



О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом и участниками рынка ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 42. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июля 2023 года № 33060. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 110.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 5.

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 "Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о стоимости пенсионных активов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- 4) форму отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - 5) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - 6) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - 7) форму отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - 8) форму отчета об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - 9) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - 10) форму отчета об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - 11) форму отчета о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - 12) форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
 - 13) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - 14) форму отчета по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
 - 15) форму отчета о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
 - 16) форму отчета о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- ;

17) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

2. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно:

отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 4) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае наличия у единого накопительного пенсионного фонда пенсионных активов, переданных во внешнее управление, – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15) и 16) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежеквартально:

отчетность, предусмотренную подпунктами 8) и 14) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчетность, предусмотренную подпунктами 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 13-1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

приложение 20-1 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 20-2 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 18 в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 19 в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 211 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной

статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) форму отчета об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;"

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

"13) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;"

подпункт 34) изложить в следующей редакции:

"34) форму отчета о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг согласно приложению 34 к настоящему постановлению;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

"38) форму отчета о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов согласно приложению 38 к настоящему постановлению;"

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

"40) форму отчета о заявках на покупку (продажу) иностранных валют согласно приложению 40 к настоящему постановлению;"

подпункты 42) и 43) исключить;

подпункты 52), 53) и 54) исключить;

подпункты 56) и 57) изложить в следующей редакции:

"56) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам добровольного накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 56 к настоящему постановлению;

57) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам добровольного накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 57 к настоящему постановлению;"

подпункт 58) исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем), брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокеры и (или) дилеры) представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, управляющий инвестиционным портфелем представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 и 26 к настоящему постановлению.

Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее – добровольный накопительный пенсионный фонд) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13, 14 и 27-2 к настоящему постановлению.

Управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы, (далее – доверительный управляющий) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 27, 27-1 и 27-3 к настоящему постановлению.

В случае управления добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, добровольный накопительный пенсионный фонд представляет отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13 и 14 к настоящему постановлению отдельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении.

Добровольный накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 56 и 57 к настоящему постановлению.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, брокеры и (или) дилеры представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 19 и 26 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры дополнительно представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 20, 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.

Единый оператор представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.

Кастодиан представляет в Национальный Банк в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24, 25, 28 и 29 к настоящему постановлению.

Кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 30, 31, 32 и 33 к настоящему постановлению.

Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложениями 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41 к настоящему постановлению.

Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 к настоящему постановлению.

Клиринговая организация представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложением 55 к настоящему постановлению.

Добровольный накопительный пенсионный фонд, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.

Банки второго уровня, филиалы банка-нерезидента Республики Казахстан и Национальный оператор почты, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 6 и 26 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры без права ведения счетов клиентов не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.

Управляющий инвестиционным портфелем, обладающий лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с таблицей 1 приложения 16 к настоящему постановлению.

Страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с настоящим постановлением.

Золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются управляющим инвестиционным портфелем при заполнении форм, установленных приложениями 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 и 18 к настоящему постановлению.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

приложение 51 изложить в редакции согласно приложению 71 к настоящему постановлению;

приложение 55 изложить в редакции согласно приложению 72 к настоящему постановлению;

приложение 56 изложить в редакции согласно приложению 73 к настоящему постановлению;

приложение 57 изложить в редакции согласно приложению 74 к настоящему постановлению;

приложение 59 изложить в редакции согласно приложению 75 к настоящему постановлению.

3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца двадцать первого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2024 года.

Приостановить до 1 января 2024 года действие абзаца двадцать восьмого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13) и 15) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;"

*Председатель
Национального Банка Казахстана*

Г. Пирматов

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАНО"
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Приложение 1 к постановлению
Председатель Национального
Банка Казахстана
от 29 июня 2023 года № 42
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда

Отчетность единого накопительного пенсионного фонда включает в себя:

- 1) отчет о стоимости пенсионных активов;
- 2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;
- 3) отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении;
- 4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей);
- 5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя));
- 6) отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам;
- 7) отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан;
- 8) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
- 9) отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;
- 10) отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов;
- 11) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц;
- 12) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;

13) отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов;

14) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;

15) отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств;

16) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда);

17) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда).

Приложение 2 к постановлению
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_PA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Стоимость пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

--	--	--	--

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	...
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1.	в тенге		
1.2.	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1.	в тенге		
2.2.	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе :		
3.1.	в тенге		
3.2.	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		
4.1.	в тенге		
4.2.	в иностранных валютах		
5.	Сумма активов, находящихся во внешнем управлении на конец дня, в том числе:		
5.1.	в тенге		
5.2.	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
6.1.	в тенге		
6.2.	в иностранных валютах		
7.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		
7.1.	в тенге		
7.2.	в иностранных валютах		
8.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
8.1.	производные финансовые инструменты		

9.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
10.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
11.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), в том числе:		
11.1.	производные финансовые инструменты		
12.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе:		
12.1.	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		
12.2.	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
12.3.	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
12.4.	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
12.4.1.	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
12.4.2.	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
12.5.	доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		

12.6.	прочие доходы (расходы) по финансовым инструментам		
12.7.	прочие доходы (расходы), не относящиеся к финансовым инструментам		
13.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(5)+(7)+(11))		
14.	Коммиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:		
14.1.	начисленное		
14.2.	выплаченное		
15.	Остаток задолженности по коммиссионному вознаграждению от пенсионных активов		
16.	Коммиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе:		
16.1.	начисленное		
16.2.	выплаченное		
17.	Остаток задолженности по коммиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода		
18.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
18.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
18.2.	выплаты, переводы и единовременные изъятия		
18.3.	прочие		
19.	Исполненные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:		

19.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
19.2.	выплаты и переводы		
19.3.	прочие		
20.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
21.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
22.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на начало дня		
23.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на конец дня		
24.	Итого обязательства по пенсионным активам и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец дня ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)):		
25.	Итого стоимость "чистых" пенсионных активов на конец дня ((13)-(24))		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о стоимости пенсионных активов"

(индекс – 1-ENPF_PA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется отдельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

7. В строках 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. и 7.2. отражаются суммы, эквивалентные тенге.

8. Сведения по строке 5 указываются в соответствии с данными Отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

9. Активы, отраженные в строках 7.1. и 7.2. на конец отчетного периода раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

10. При заполнении строки 9 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу денег

включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

11. При заполнении строки 10 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

12. Сведения по строке 11 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

13. При заполнении строки 12.5. резервы (провизии) отражаются на конец дня даты его формирования (восстановления).

14. При заполнении строк 12.6. и 12.7. сведения по полученным прочим доходам и понесенным прочим расходам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

15. В строке 13 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

16. В строках 14 и 16 указывается сумма комиссионного вознаграждения.

17. При заполнении строк 15 и 17 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

18. В строках 18.2. и 19.2. указываются суммы переводов пенсионных накоплений в добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам.

По обязательным пенсионным взносам работодателя указывается только сумма пенсионных выплат.

19. При заполнении строк 18.3. и 19.3. сведения по прочим обязательствам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

20. Строки 22 и 23 заполняются с 1 января 2024 года. В строках 22 и 23 указывается остаток суммы на счетах резервных фондов. Данные строки заполняются только при заполнении сведений по обязательным пенсионным взносам работодателя.

21. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_SPPA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

№	Наименование доверительно го управляющего	Наименование эмитента	В и д экономическо й деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификац ионный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государствен ные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.			x			
...			x			
2.	Негосударств енные эмиссионные ценные бумаги организаций					

	Республики Казахстан					
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
...						
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
...						
3.	Ценные бумаги иностранн ых государств					
3.1.			x			
...			x			
4.	Негосударств енные ценные бумаги эмитентов-не резидентов Республики Казахстан					
4.1.			x			
...			x			
5.	Ценные бумаги международн ых финансовых организаций					
5.1.			x			
...			x			
6.	П а и инвестиционн ых фондов					
6.1.						
...						
7.	Итого:		x			

...								
	Итого:							
2	Операция репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
...								
2.2	автоматический способ							
2.2.1.								
...								
	Итого:							

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах)	Примечание
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу	
	периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего (в тенге)	в иностранной валюте
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость			Справочно (в тенге):			
в том числе начисленное вознаграждение						сформированные резервы (проекции)

всего (в тенге)	в тенге	в иностранной валюте	Страна резидентства	сформированные резервы	дебиторская задолженность по вкладам	просроченная дебиторская задолженность по вкладам	по просроченной дебиторской задолженности
16	17	18	19	20	21	22	23

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
					в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

Таблица 5. Условные требования и обязательства

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом (в тенге)	Текущая стоимость на отчетную дату (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам						
1.1							
1.1.1							
...							
	Итого:						

2.	Условные обязательст ва по производны м финансовы м инструмент ам						
2.1							
2.1.1							
...							
	Итого:						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция

по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов"

(индекс – 1-ENPF_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. В Форму не включаются

данные по финансовым инструментам, по которым прекращено признание. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется отдельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. По Таблице 1:

- 1) в Форме указываются данные по ценным бумагам;
- 2) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;
- 3) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;
- 4) в графе 4 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;
- 5) в графе 6 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;
- 6) в графе 7 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;
- 7) в графе 8 указывается количество приобретенных ценных бумаг;
- 8) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";
- 9) в графе 10 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая

выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

10) в графах 12 и 13 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, полученное подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В графе 13 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам – в абсолютном значении;

11) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

12) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;

13) в графе 16 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

14) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

16) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;

17) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;

18) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

19) в графе 24 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

20) при заполнении граф 25 и 26 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов

Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 25 и 26 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 25 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

21) в графах 27 и 28 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 27 и 28 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 27 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

22) в графе 29 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

7. По Таблице 2:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной (размещенной) по операциям "обратное репо" (репо), с указанием ее типа;

3) в графе 6 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

4) в графе 7 указывается количество приобретенных (размещенных) ценных бумаг по операциям "обратное репо" (репо);

5) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо" (репо). В случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в

национальной валюте – тенге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в национальной валюте – тенге заполняются графы 10 и 12;

7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 3:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

5) в графах 10 и 11 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

6) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в банке. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге заполняется графа 14;

7) в графе 16 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

8) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

9) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;

10) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;

11) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

12) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

9. По Таблице 4:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графах 6 и 8 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 11 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 6, 8 и 10;

4) в графе 10 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

10. По Таблице 5:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

3) в графе 5 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 6 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

5) в графе 7 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

б) в графе 8 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные

требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 4 к постановлению
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_A-VNESH
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Пенсионные активы, находящиеся во внешнем управлении

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

№	Наименование внешнего	Номер и дата договора	Предполагаемый период	Текущая стоимость пенсионных активов,	Примечание
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------

	управляющего пенсионными активами	доверительного управления	управления пенсионными активами	находящихся в управлении (в тенге)	
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о пенсионных
активах, находящихся
во внешнем управлении

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении"

(индекс – 1-ENPF_A-VNESH, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется отдельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов,

обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. Форма представляется по активам, находящимся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отвечающей требованиям Национального Банка Республики Казахстан, или переданным в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (далее – управляющий пенсионными активами).

7. Форма заполняется в разрезе каждого управляющего пенсионными активами.

8. В графе 4 указывается период управления пенсионными активами по договору. В случае если в договоре не предусмотрен период управления пенсионными активами, то в графе 4 указывается знак "-".

9. В графе 5 указывается текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении на отчетную дату.

10. В случае если в отчетном периоде управляющий пенсионными активами передает всю сумму пенсионных активов другому управляющему, либо возвращает их единому накопительному пенсионному фонду и расторгает договор, то в графах 2, 3 и 4 указываются сведения по данному управляющему пенсионными активами на последний день передачи активов и обязательств и в графе 6 указывается информация о результатах переданных активов (сумма пенсионных активов и куда была передана данная сумма).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 5 к постановлению

Приложение 5

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей)

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_PV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Объемы пенсионных накоплений и количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей)

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей)					
	по учету обязательных пенсионных взносов					
	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7
до 20 лет						
21 год						
22 года						
23 года						
24 года						
25 лет						

26 лет						
27 лет						
28 лет						
29 лет						
30 лет						
31 год						
32 года						
33 года						
34 года						
35 лет						
36 лет						
37 лет						
38 лет						
39 лет						
40 лет						
41 год						
42 года						
43 года						
44 года						
45 лет						
46 лет						
47 лет						
48 лет						
49 лет						
50 лет						
51 год						
52 года						
53 года						
54 года						
55 лет						
56 лет						
57 лет						
58 лет						
59 лет						
60 лет						
61 год						
62 года						
63 года						
64 года						
65 лет						
66 лет						

67 лет						
68 лет						
69 лет						
70 лет						
71 год						
72 года						
73 года						
74 года						
75 лет						
76 лет						
77 лет						
78 лет						
79 лет						
80 лет						
81 год и более						
Всего						

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей)					
по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей)					
по учету добровольных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Условные пенсионные счета физических лиц
--

по учету обязательных пенсионных взносов работодателя			
Мужчины		Женщины	
Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах	Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах
20	21	22	23

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об объемах
пенсионных накоплений
и количестве индивидуальных
пенсионных счетов вкладчиков
(получателей)

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей)"

(индекс – 1-ENPF_PV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном

управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2, 5, 8, 11, 14 и 17 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3, 6, 9, 12, 15 и 18 соответственно.

6. В графах 4, 7, 10, 13, 16, и 19 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), не имеющих пенсионные накопления отдельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

7. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

8. Графы 20, 21, 22 и 23 заполняются с 1 января 2024 года.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 6 к постановлению
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_PV_OBL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Объемы пенсионных накоплений и количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

№	Область или город республиканского значения		Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей)					
	Наименование	Код по классификатору административно-территориальных объектов	по учету обязательных пенсионных взносов			по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов		
			Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Не указан регион							
	Всего							

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей)	Условные пенсионные счета физических лиц
по учету добровольных пенсионных взносов	по учету обязательных пенсионных взносов работодателя

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц без пенсионных накоплений
10	11	12	13	14	15

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))"

(индекс – 1-ENPF_PV_OBL, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах пенсионных накоплений и

количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается код области (города республиканского значения) в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (КАТО), размещенном на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

6. В графах 4, 7 и 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 5, 8 и 11.

7. В графах 6, 9 и 12 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), не имеющих пенсионные накопления с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

8. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

9. Графы 13, 14 и 15 заполняются с 1 января 2024 года.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_Vyplaty
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Пенсионные выплаты по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений за счет:						
101	обязательных пенсионных взносов:						
102	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского						

	Экономического Союза (далее – ЕАЭС):						
1021							
...							
103	п о инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
...							
104	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
105	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1051							
...							
106	на погребение						
107	другим лицам						
108	на улучшение жилищных условий						
109	на оплату лечения						
	за счет:						
200	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
201	по возрасту						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2011							

...							
202	п о инвалиднос ти						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2021							
...							
203	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
204	наследника м						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2041							
...							
205	н а погребение						
206	другим лицам						
207	н а улучшение жилищных условий						
208	на оплату лечения						
	за счет:						
300	добровольн ы х пенсионных взносов:						
301	п р и достижении пятидесятил етнего возраста						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3011							
...							

302	п о инвалидно сти						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3021							
...							
303	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
304	наследника м						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3041							
...							
305	н а погребение						
306	другим лицам						
400	Перевод пенсионных накоплений в страховую организац ию						
	за счет:						
401	обязательн ы х пенсионных взносов:						
402	по возрасту						
403	п о инвалидно сти						
404	п р и заключении договора пенсионног о аннуитета						
	п р и недостаточн о с т и пенсионных накоплений						

405	за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов						
	за счет:						
500	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
501	по возрасту						
502	по инвалидности						
503	при заключении договора пенсионного аннуитета						
504	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов						
	за счет:						
600	добровольных пенсионных взносов:						
601	по возрасту						
602	по инвалидности						
603	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных						

	ы х пенсионных взносов						
604	п р и недостаточн о с т и пенсионных накоплений за счет обязательн ы х профессион альных пенсионных взносов						
700	Другие пенсионные выплаты						
1000	Всего						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о пенсионных
выплатах по обязательным
пенсионным взносам, обязательным
профессиональным пенсионным
взносам, добровольным
пенсионным взносам

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам"
(индекс – 1-ENPF_Vyplaty, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о пенсионных выплатах по

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

8. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

9. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

10. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

11. В строках с кодом 405, 504, 603 и 604 количество вкладчиков (получателей) отражается справочно и не суммируется в строках с кодом 401, 500 и 600.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 8 к постановлению

Приложение 8

к постановлению Правления

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

**Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся
(членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на
территории Республики Казахстан**

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_Vyplaty_EEK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

**Таблица. Объемы выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам
семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории
Республики Казахстан**

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
101	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза						

	(далее – ЕАЭС):						
1011							
...							
102	п о инвалиднос ти						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1021							
...							
103	наследника м						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
...							
104	Прочие пенсионные выплаты						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1041							
...							
1000	Всего						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об объемах
выплат пенсий и пенсионных
накоплений трудящимся
(членам семьи)
государств–членов
Евразийского экономического

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся
(членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на
территории Республики Казахстан"
(индекс – 1-ENPF_Vyplaty_EEK, периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

8. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

9. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по

количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

10. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 9 к постановлению
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_CBSA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
...							
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
...							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
...							
3.	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
...							
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан						
4.1.							

...							
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1.							
...							
6.	Паи инвестиционных фондов						
6.1.							
...							
7.	Итого						

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			д а т а постановки на учет	д а т а погашения	
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг								Рейтинг ценной бумаги	
Всего				в том числе по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом операций репо		Справочно : сформированные резервы (провизии)	Учетная категория	на дату постановки на учет	н а отчетную дату
всего	дисконт, премия	начисленные вознаграждения	положительная (отрицательная) коррективка	всего	в том числе по ценным бумагам, являющимся предметом операций репо				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о ценных бумагах,
приобретенных за счет
собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов"

(индекс – 1-ENPF_CBSA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам. По депозитарным распискам указываются сведения ее базового актива.

6. В графах 2 и 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.

7. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

8. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11. В графе 10 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

12. В графе 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)).

13. В графе 13 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете, в формате "дд.мм.гггг".

14. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг, в формате "дд.мм.гггг".

15. В графе 15 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

16. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

17. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

19. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении со знаком плюс.

20. В графе 23 в качестве категории ценной бумаги указывается символ:
1 – "имеющиеся в наличии для продажи",
2 – "учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток",
3 – "удерживаемые до погашения".

21. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 10 к постановлению
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_REPO_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
об операциях "обратное репо"
и репо, совершенных
за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов"

(индекс – 1-ENPF_REPO_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) "обратное репо" с указанием ее типа.

6. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

7. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) "обратное репо".

8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

9. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 14 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

10. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 11 к постановлению
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_Vklady_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Вклады, деньги и эквиваленты денежных средств, размещенные за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование организации	Рейтинг банка (организации)		Код валюты	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
		на дату размещения	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги в кассе						
2.	Деньги в пути						
2.1.							
...							
3.	Деньги на счетах в банках второго уровня						
3.1.							
...							
4.	Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные						

	в и д ы банковских операций						
4.1.							
...							
5.	Прочие деньги и эквивалент ы денежных средств						
5.1.							
...							
6.	Всего денег и эквиваленто в денежных средств						
7.	Вклады до востребован ия						
7.1.							
...							
8.	Срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан						
8.1.							
...							
9.	Условные вклады						
9.1.							
...							
10.	Срочные вклады в организация х-нерезиден тах						
10.1.							
...							
11.	Вклады, всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма, внесенная во вклад	Балансовая стоимость		
---	------------------------------	----------------------	--	--

номинальная	эффективная	в тенге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленные вознаграждения по вкладу	Справочно: сформированные резервы (провизии)	Примечание
9	10	11	12	13	14	15	16

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о вкладах,
деньгах и эквивалентах
денежных средств, размещенных
за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов"

(индекс – 1-ENPF_Vklady_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 3 и 4 указывается рейтинг банка или организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по Национальному Банку Республики Казахстан.

6. В графе 5 указываются коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

7. В графах 5 и 13 заполняются строки 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

8. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок указывается с учетом продления.

9. В графах 11 и 12 указывается сумма размещения собственных активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в тенге заполняется графа 11. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 12 с одновременным отражением эквивалента в тенге в графе 11. Графа 11 заполняется в тысячах тенге, графа 12 – в тысячах единиц иностранной валюты.

10. Форма составляется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку и организации, а также по каждому счету и вкладу.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 12 к постановлению
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_IKDU
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Инвестиции в капитал других юридических лиц

(в тысячах тенге)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость		Доля в уставном капитале (в процентах)	Дата приобретения	Примечание
			всего	в том числе начисленные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме отчета
об инвестициях в капитал
других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц"

(индекс – 1-ENPF_IKDU, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций единого накопительного пенсионного фонда в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

6. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.

8. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал других юридических лиц.

9. В графе 7 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 13 к постановлению
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрапартнера	Рейтинг контрапартнера
15	16	17	18	19	20	21

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 4. Производные финансовые инструменты, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер ценной бумаги	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Описание условий сделки					Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, процентов	Режим торгов	Примечание
Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тысяч тенге	Код валюты сделки						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов"
(индекс – 1-ENPF_DEALINGS_SA, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом за отчетный период (месяц). Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция "обратное репо" – открытие (закрытие) и прочее);

2) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

3) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;

4) в графе 9 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 14 указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет

брокера-дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости;

7) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

8) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе автоматического репо);

9) в графе 19 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой;

10) графы 20 и 21 заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета единого накопительного пенсионного фонда на текущий счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора – дата возврата денег на инвестиционный счет;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

3) в графе 6 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов;

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

8. По Таблице 4:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг";

- 2) в графе 4 указывается дата первоначального признания финансовых инструментов в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";
- 3) в графе 5 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг";
- 4) в графе 6 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты);
- 5) в графе 7 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;
- 6) в графе 8 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок";
- 7) в графе 9 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)";
- 8) в графе 10 в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет";
- 9) в графе 11 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);
- 10) в графе 16 если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова "да" и реквизиты объекта хеджирования (национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет";
- 11) в графе 17 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки;
- 12) в графе 18 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;

13) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию;

14) в графе 20 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи;

15) в графе 21 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 14 к постановлению

Приложение 14

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_DEFAULT_PA
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица. Финансовые инструменты эмитентов, допустивших дефолт, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

—

(в тенге)

№	Вид ценной бумаги или номер	Идентификационный номер	Количество ценных

	Наименование эмитента	договора вклада	ценной бумаги	Идентификатор права требования	бумаг (штук)	Дата погашения	Дата прекращения признания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

продолжение таблицы:

Размер задолженности				Всего задолженности	Вид урегулирования и суммы задолженностей
по основному долгу	п о вознаграждению	пеня по основному долгу	пеня по вознаграждению		
9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
по финансовым инструментам
эмитентов, допустивших
дефолт, приобретенным
за счет пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов"

(индекс – 1-ENPF_DEFAULT_PA, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется отдельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" или "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. В графе 3 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа или номера договора вклада.

7. В графе 4 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

8. В графе 5 указывается идентификатор права требования при наличии.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графе 7 указывается дата погашения финансового инструмента.

11. В графе 8 отражается дата прекращения признания финансового инструмента в бухгалтерском учете.

12. Графа 13 является суммой граф 9, 10, 11 и 12.

13. В графе 14 указываются вид урегулирования задолженности: реабилитация (реструктуризация, банкротство, исполнительное производство, внесудебное урегулирование), а также суммы задолженностей, определенные решением суда, в соответствии с заключенными соглашениями о погашении задолженности, признанные в реестре требований кредиторов.

14. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 15 к постановлению

Приложение 15

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_UEA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Стоимость одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении _____

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов, из доверительного управления от управляющих инвестиционным портфелем и Национального Банка Республики Казахстан	Пени, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное инвестирование пенсионных активов	Выплаты и переводы, изъятия на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения, в том числе переводы в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем и Национальному Банку Республики Казахстан	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость чистых пенсионных активов	" Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестиционный доход (убыток) по пенсионным активам, начисленный за день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов,
сформированных за счет
обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных
пенсионных взносов и
добровольных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов"

(индекс – 1-ENPF_UEA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом отдельно по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

7. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

8. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

9. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 16 к постановлению
Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_UEO
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы, поступило	Пеня за несвоевременное перечисление пенсионных взносов	Выплаты, начислено	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода	Текущая стоимость условных пенсионных обязательств	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств	Инвестиционный доход по условным пенсионным обязательствам, начисленный за день
6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
одной условной единицы
условных пенсионных обязательств

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств"
(индекс – 1-ENPF_UEO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

6. Графа 8 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. Графа 9 указывается стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств с точностью до семи знаков после запятой.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 17к постановлению
Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда)

Индекс формы административных данных: 1-ENPF-AL(OA)

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежеквартально,

не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.15.01	Наличность в кассе			
1.15.02	Деньги в пути			
1.14.03	Деньги на текущих счетах в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги на текущих счетах в других финансовых организациях			
1.20.05	Деньги на текущих счетах у нерезидентов			
1.14.06	Деньги на сберегательных счетах в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги на сберегательных счетах в других финансовых организациях			
1.20.08	Деньги на сберегательных счетах у нерезидентов			
1.14.09	Прочие деньги в других депозитных организациях			
1.15.10	Прочие деньги в других финансовых организациях			
	Прочие деньги в государственных			

1.16.11	нефинансовых организациях			
1.17.12	Прочие деньги в негосударственных нефинансовых организациях			
1.20.13	Прочие деньги у нерезидентов			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.15.02	Аффинированные драгоценные металлы в пути			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
3	Вклады размещенные			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других депозитных организациях			
3.15.03	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других финансовых организациях			
3.20.04	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь у нерезидентов			

3.14.05	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.06	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.07	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные у нерезидентов			
3.14.08	Краткосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.09	Краткосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.10	Краткосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.11	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.12	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.13	Краткосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.14	Долгосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			

3.15.15	Долгосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.16	Долгосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.17	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.18	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.19	Долгосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
	Ценные бумаги, выпущенные другими			

4.14.04	деPOSITными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства , в том числе			
4.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

4.20.09	нерезидентами, в том числе			
4.20.09.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.09.02	Долговые ценные бумаги			
5	Производные финансовые инструменты			
5.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
5.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
5.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
5.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
5.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
5.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			

5.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
5.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
5.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
5.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
6	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
6.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими			

	депозитными организациями, в том числе			
6.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
6.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
6.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
6.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
6.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
6.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
6.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
6.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
6.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
6.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
6.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
6.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

6.20.09	нерезидентами, в том числе			
6.18.09.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.09.02	Долговые ценные бумаги			
6.1	Минус: резервы на обесценение			
7	Операции "обратное репо"			
7.11.01	Операции "обратное репо" с Правительством Республики Казахстан			
7.13.02	Операции "обратное репо" с Национальным Банком Республики Казахстан			
7.14.03	Операции "обратное репо" с другими депозитными организациями			
7.15.04	Операции "обратное репо" с другими финансовыми организациями			
7.16.05	Операции "обратное репо" с государственными нефинансовыми организациями			
7.17.06	Операции "обратное репо" с негосударственным и нефинансовыми организациями			
7.18.07	Операции "обратное репо" с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
7.19.08	Операции "обратное репо" с домашними хозяйствами			
7.20.09	Операции "обратное репо" с нерезидентами			

8	Авансы выданные			
8.11.01	Авансы, выданные Правительству Республики Казахстан под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.12.02	Авансы, выданные региональными и местными органами управления под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.14.03	Авансы, выданные другим депозитным организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.15.04	Авансы, выданные другим финансовым организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.16.05	Авансы, выданные государственным нефинансовым организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.17.06	Авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.18.07	Авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
	Авансы, выданные домашним			

8.19.08	хозяйствам под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.20.09	Авансы, выданные нерезидентам под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.11.10	Прочие авансы, выданные Правительству Республики Казахстан			
8.12.11	Прочие авансы, выданные региональными и местными органами управления			
8.14.12	Прочие авансы, выданные другим депозитным организациям			
8.15.13	Прочие авансы, выданные другим финансовым организациям			
8.16.14	Прочие авансы, выданные государственным нефинансовым организациям			
8.17.15	Прочие авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям			
8.18.16	Прочие авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
8.19.17	Прочие авансы, выданные домашним хозяйствам			
8.20.18	Прочие авансы, выданные нерезидентам			

9	Расходы будущих периодов			
10	Комиссионные вознаграждения			
10.19.01	Начисленные комиссионные доходы (убытки) от инвестиционного дохода			
10.19.02	Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов			
11	Запасы			
12	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости			
12.11.01	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
12.12.02	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
12.13.03	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банке Республики Казахстан			
12.14.04	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			

12.15.05	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
12.16.06	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
12.17.07	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями			
12.18.08	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
12.20.09	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
12.1	Минус: резервы на обесценение			
13	Инвестиционное имущество			
14	Инвестиции в капитал других юридических лиц			
14.14.01	Инвестиции в капитал других депозитных организаций			

14.15.02	Инвестиции в капитал других финансовых организаций			
14.16.03	Инвестиции в капитал государственных нефинансовых организаций			
14.17.04	Инвестиции в капитал негосударственных нефинансовых организаций			
14.18.05	Инвестиции в капитал некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
14.20.06	Инвестиции в капитал нерезидентов			
15	Дебиторская задолженность			
15.11.01	Задолженность покупателей и заказчиков (Правительство Республики Казахстан)			
15.12.02	Задолженность покупателей и заказчиков (региональные и местные органы управления)			
15.16.03	Задолженность покупателей и заказчиков (государственные нефинансовые организации)			
15.17.04	Задолженность покупателей и заказчиков (негосударственные нефинансовые организации)			
	Задолженность покупателей и			

15.18.05	заказчиков (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
15.19.06	Задолженность покупателей и заказчиков (домашние хозяйства)			
15.20.07	Задолженность покупателей и заказчиков (нерезидент)			
15.15.08	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (другие финансовые организации)			
15.17.09	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (негосударственные нефинансовые организации)			
15.11.10	Задолженность по аренде Правительства Республики Казахстан			
15.12.11	Задолженность по аренде региональных и местных органов управления			
15.13.12	Задолженность по аренде Национального Банка Республики Казахстан			
15.14.13	Задолженность по аренде других депозитных организаций			
15.15.14	Задолженность по аренде других финансовых организаций			

15.16.15	Задолженность по аренде государственных нефинансовых организаций			
15.17.16	Задолженность по аренде негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.17	Задолженность по аренде некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.18	Задолженность по аренде домашних хозяйств			
15.20.19	Задолженность по аренде нерезидентов			
15.11.20	Вознаграждения к получению от Правительства Республики Казахстан			
15.12.21	Вознаграждения к получению от региональных и местных органов управления			
15.14.22	Вознаграждения к получению от других депозитных организаций			
15.15.23	Вознаграждения к получению от других финансовых организаций			
15.16.24	Вознаграждения к получению от государственных нефинансовых организаций			
15.17.25	Вознаграждения к получению от негосударственных нефинансовых организаций			

15.18.26	Вознаграждения к получению от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.27	Вознаграждения к получению от домашних хозяйств			
15.20.28	Вознаграждения к получению от нерезидентов			
15.1	Минус: резервы на обесценение			
16	Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
17	Нематериальные активы			
18	Основные средства			
19	Активы в форме права пользования			
20	Текущий налоговый актив			
21	Отложенный налоговый актив			
22	Прочая дебиторская задолженность			
22.14.01	Расчеты с брокерами (другие депозитные организации)			
22.15.02	Расчеты с брокерами (другие финансовые организации)			
22.17.03	Расчеты с брокерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.20.04	Расчеты с брокерами (нерезиденты)			
	Расчеты с акционерами (Правительство)			

22.11.05	Республики Казахстан)			
22.14.06	Расчеты с акционерами (другие депозитные организации)			
22.15.07	Расчеты с акционерами (другие финансовые организации)			
22.16.08	Расчеты с акционерами (государственные нефинансовые организации)			
22.17.09	Расчеты с акционерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.18.10	Расчеты с акционерами (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
22.19.11	Расчеты с акционерами (домашние хозяйства)			
22.20.12	Расчеты с акционерами (нерезиденты)			
22.11.13	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Правительства Республики Казахстан			
22.12.14	Предоплата вознаграждения по полученным займам от региональных и местных органов управления			
22.13.15	Предоплата вознаграждения по полученным займам			

	от Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.16	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других депозитных организаций			
22.15.17	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других финансовых организаций			
22.16.18	Предоплата вознаграждения по полученным займам от государственных нефинансовых организаций			
22.20.19	Предоплата вознаграждения по полученным займам от нерезидентов			
22.11.20	Финансовые активы , переданные в доверительное управление Правительству Республики Казахстан			
22.13.21	Финансовые активы , переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.22	Финансовые активы , переданные в доверительное управление другим депозитным организациям			
22.15.23	Финансовые активы , переданные в доверительное управление другим финансовым организациям			

22.20.24	Финансовые активы , переданные в доверительное управление нерезидентам			
22.11.25	Начисленная неустойка (штраф, п е н я) к Правительству Республики Казахстан			
22.12.26	Начисленная неустойка (штраф, п е н я) к региональным и местным органам управления			
22.13.27	Начисленная неустойка (штраф, п е н я) к Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.28	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим депозитным организациям			
22.15.29	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим финансовым организациям			
22.16.30	Начисленная неустойка (штраф, п е н я) к государственным нефинансовым организациям			
22.17.31	Начисленная неустойка (штраф, п е н я) к негосударственным нефинансовым организациям			
22.19.32	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к домашним хозяйствам			
	Начисленная неустойка (штраф,			

22.20.33	п е н я) к нерезидентам			
22.19.34	Задолженность работников и д р у г и х лиц-резидентов			
22.20.35	Задолженность работников и д р у г и х лиц-нерезидентов			
22.11.36	Прочая дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан			
22.12.37	Прочая дебиторская задолженность местных органов управления			
22.13.38	Прочая дебиторская задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.39	Прочая дебиторская задолженность других депозитных организаций			
22.15.40	Прочая дебиторская задолженность других финансовых организаций			
22.16.41	Прочая дебиторская задолженность государственных нефинансовых организаций			
22.17.42	Прочая дебиторская задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
22.18.43	Прочая дебиторская задолженность некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
22.19.44	Прочая дебиторская задолженность домашних хозяйств			

22.20.45	Прочая дебиторская задолженность нерезидентов			
22.1	Минус: резервы на обесценение			
23	Прочие активы, в том числе			
23.01	Финансовые активы			
23.02	Нефинансовые активы			
24	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
25	Производные финансовые инструменты			
25.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
25.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
25.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
25.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			

25.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
25.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
25.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
25.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
25.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
25.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
26	Обязательства по аренде			
26.11.01	Обязательства по аренде к Правительству Республики Казахстан			
26.12.02	Обязательства по аренде к региональным и местным органам управления			

26.13.03	Обязательства по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
26.14.04	Обязательства по аренде к другим депозитным организациям			
26.15.05	Обязательства по аренде к другим финансовым организациям			
26.16.06	Обязательства по аренде к государственным нефинансовым организациям			
26.17.07	Обязательства по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
26.18.08	Обязательства по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
26.19.09	Обязательства по аренде к домашним хозяйствам			
26.20.10	Обязательства по аренде к нерезидентам			
27	Операции репо			
27.11.01	Операции репо с Правительством Республики Казахстан			
27.13.02	Операции репо с Национальным Банком Республики Казахстан			
27.14.03	Операции репо с другими депозитными организациями			
	Операции репо с другими			

27.15.04	финансовыми организациями			
27.16.05	Операции репо с государственными нефинансовыми организациями			
27.17.06	Операции репо с негосударственным и нефинансовыми организациями			
27.18.07	Операции репо с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
27.19.08	Операции репо с домашними хозяйствами			
27.20.09	Операции репо с нерезидентами			
28	Займы полученные			
28.11.01	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.02	Краткосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.03	Краткосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.04	Краткосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.05	Краткосрочные займы, полученные от нерезидентов			
28.11.06	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			

28.12.07	Долгосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.08	Долгосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.09	Долгосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.10	Долгосрочные займы, полученные от нерезидентов			
29	Кредиторская задолженность			
29.11.01	Задолженность поставщикам и подрядчикам (Правительство Республики Казахстан)			
29.12.02	Задолженность поставщикам и подрядчикам (региональные и местные органы управления)			
29.16.03	Задолженность поставщикам и подрядчикам (государственные нефинансовые организации)			
29.17.04	Задолженность поставщикам и подрядчикам (негосударственные нефинансовые организации)			
29.18.05	Задолженность поставщикам и подрядчикам (некоммерческие организации,			

	обслуживающие домашние хозяйства)			
29.19.06	Задолженность поставщикам и подрядчикам ((домашние хозяйства)			
29.20.07	Задолженность поставщикам и подрядчикам ((нерезидент)			
29.15.08	Задолженность дочерним ((зависимым) организациям ((другие финансовые организации)			
29.17.09	Задолженность дочерним ((зависимым) организациям ((негосударственные нефинансовые организации)			
29.19.10	Задолженность работникам и д р у г и м лицам-резидентам			
29.20.11	Задолженность работникам и д р у г и м лицам-нерезидента м			
29.11.12	Задолженность по аренде к Правительству Республики Казахстан			
29.12.13	Задолженность по аренде к региональным и местным органам управления			
29.13.14	Задолженность по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
	Задолженность по аренде к другим			

29.14.15	депозитным организациям			
29.15.16	Задолженность по аренде к другим финансовым организациям			
29.16.17	Задолженность по аренде к государственным нефинансовым организациям			
29.17.18	Задолженность по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
29.18.19	Задолженность по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
29.19.20	Задолженность по аренде к домашним хозяйствам			
29.20.21	Задолженность по аренде к нерезидентам			
29.11.22	Вознаграждения к выплате Правительству Республики Казахстан			
29.12.23	Вознаграждения к выплате региональным и местным органам управления			
29.14.24	Вознаграждения к выплате другим депозитным организациям			
29.15.25	Вознаграждения к выплате другим финансовым организациям			
29.20.26	Вознаграждения к выплате нерезидентам			
	Текущая часть кредиторской			

29.11.27	задолженности п е р е д Правительством Республики Казахстан			
29.12.28	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д региональными и местными органами управления			
29.13.29	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.30	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими депозитными организациями			
29.15.31	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими финансовыми организациями			
29.16.32	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д государственными нефинансовыми организациями			
29.17.33	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д негосударственным и нефинансовыми организациями			
29.18.34	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д некоммерческими			

	организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.35	Текущая часть кредиторской задолженности перед домашними хозяйствами			
29.11.36	Прочая кредиторская задолженность перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.37	Прочая кредиторская задолженность перед региональными и местными органами управления			
29.13.38	Прочая кредиторская задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.39	Прочая кредиторская задолженность перед другими депозитными организациями			
29.15.40	Прочая кредиторская задолженность перед другими финансовыми организациями			
29.16.41	Прочая кредиторская задолженность перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.42	Прочая кредиторская задолженность перед			

	негосударственным и нефинансовыми организациями			
29.18.43	Прочая кредиторская задолженность перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.44	Прочая кредиторская задолженность перед домашними хозяйствами			
29.20.45	Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентами			
30	Авансы полученные			
30.14.01	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других депозитных организациях			
30.15.02	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других финансовых организациях			
30.20.03	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам у нерезидентов			
30.11.04	Прочие авансы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
30.12.05	Прочие авансы, полученные от региональных и местных органов управления			
	Прочие авансы, полученные от			

30.13.06	Национального Банка Республики Казахстан			
30.14.07	Прочие авансы, полученные от других депозитных организациях			
30.15.08	Прочие авансы, полученные от других финансовых организаций			
30.16.09	Прочие авансы, полученные от государственных нефинансовых организаций			
30.17.10	Прочие авансы, полученные от негосударственных нефинансовых организаций			
30.18.11	Прочие авансы, полученные от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
30.19.12	Прочие авансы, полученные от домашних хозяйств			
30.20.13	Прочие авансы, полученные от нерезидентов			
31	Резервы			
31.11.01	Гарантийные обязательства, принятые от Правительства Республики Казахстан			
31.12.02	Гарантийные обязательства, принятые от региональных и местных органов управления			
31.13.03	Гарантийные обязательства, принятые от			

	Национального Банка Республики Казахстан			
31.14.04	Гарантийные обязательства, принятые от других депозитных организациях			
31.15.05	Гарантийные обязательства, принятые от других финансовых организаций			
31.16.06	Гарантийные обязательства, принятые от государственных нефинансовых организаций			
31.17.07	Гарантийные обязательства, принятые от негосударственных нефинансовых организаций			
31.18.08	Гарантийные обязательства, принятые от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
31.19.09	Гарантийные обязательства, принятые от домашних хозяйств			
31.20.10	Гарантийные обязательства, принятые от нерезидентов			
31.19.11	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резидент)			
31.20.12	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (нерезидент)			

31.11.13	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Правительством Республики Казахстан			
31.12.14	Обязательства по претензионно-исковой работе перед региональными и местными органами управления			
31.13.15	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Национальным Банком Республики Казахстан			
31.14.16	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими депозитными организациями			
31.15.17	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими финансовыми организациями			
31.16.18	Обязательства по претензионно-исковой работе перед государственными нефинансовыми организациями			
31.17.19	Обязательства по претензионно-исковой работе перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
31.18.20	Обязательства по претензионно-исковой работе перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.21	Обязательства по претензионно-исковой работе перед			

	домашними хозяйствами			
31.20.22	Обязательства по претензионно-исковой работе перед нерезидентами			
31.11.23	Прочие оценочные обязательства к Правительству Республики Казахстан			
31.12.24	Прочие оценочные обязательства к региональным и местным органам управления			
31.13.25	Прочие оценочные обязательства к Национальному Банку Республики Казахстан			
31.14.26	Прочие оценочные обязательства к другим депозитным организациям			
31.15.27	Прочие оценочные обязательства к другим финансовым организациям			
31.16.28	Прочие оценочные обязательства к государственным нефинансовым организациям			
31.17.29	Прочие оценочные обязательства к негосударственным нефинансовым организациям			
31.18.30	Прочие оценочные обязательства к некоммерческим организациям, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.31	Прочие оценочные обязательства к домашним хозяйствам			

31.20.32	Прочие оценочные обязательства к нерезидентам			
32	Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
32.11.01	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Правительством Республики Казахстан			
32.13.02	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Национальным Банком Республики Казахстан			
32.14.03	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими депозитными организациями			
32.15.04	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими финансовыми организациями			
32.16.05	Расчеты по дивидендам и доходам участников с государственными нефинансовыми организациями			
32.17.06	Расчеты по дивидендам и доходам участников с негосударственным и нефинансовыми организациями			
32.18.07	Расчеты по дивидендам и доходам участников с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			

32.19.08	Расчеты по дивидендам и доходам участников с домашними хозяйствами			
32.20.09	Расчеты по дивидендам и доходам участников с нерезидентами			
33	Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
33.19.01	Расчеты с персоналом (резидентами) по оплате труда			
33.20.02	Расчеты с персоналом (нерезидентами) по оплате труда			
34	Доходы будущих периодов			
35	Отложенное налоговое обязательство			
35.11.01	Отсроченный корпоративный подоходный налог			
36	Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
37	Прочие обязательства			
37.11.01	Прочие обязательства перед Правительством Республики Казахстан			
37.12.02	Прочие обязательства перед региональными и местными органами управления			
37.13.03	Прочие обязательства перед			

	Национальным Банком Республики Казахстан			
37.14.04	Прочие обязательства перед другими депозитными организациями			
37.15.05	Прочие обязательства перед другими финансовыми организациями			
37.16.06	Прочие обязательства перед государственными нефинансовыми организациями			
37.17.07	Прочие обязательства перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
37.18.08	Прочие обязательства перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
37.19.09	Прочие обязательства перед домашними хозяйствами			
37.20.10	Прочие обязательства перед нерезидентами			
38	Итого обязательства			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

к форме отчета
об активах и обязательствах,
классифицированных
по секторам экономики
(по собственным активам
единого накопительного
пенсионного фонда)

Пояснение по заполнению формы административных данных

**"Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда)"
(индекс – 1-ENPF-AL(OA), периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" бухгалтерского баланса единого накопительного пенсионного фонда по собственным активам по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

6. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи бухгалтерского баланса;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Активы и обязательства единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи баланса, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

7. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель "итого активы" по строке с кодом "24" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22" и "23";

3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "38" равен сумме показателей по строкам с кодами "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36" и "37".

Приложение 18к постановлению
Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

**Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики
(по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда)**

Индекс формы административных данных: 2-ENPF-AL(PA)

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.13.01	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет взносов) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.13.02	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.03	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других депозитных организациях			
	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (

1.15.04	инвестиционный счет) в других финансовых организациях			
1.13.05	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.06	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других финансовых организациях			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.20.02	Аффинированные драгоценные металлы у нерезидентов			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
2.20.04	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах у нерезидентов			

3	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.10.03	Вклады, размещенные в нерезидентах			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

4.15.05	другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.08	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.08.02	Долговые ценные бумаги			
5	Требования по операциям " обратное репо"			
5.11.01	Требования по операциям " обратное репо" к Правительству Республики Казахстан			
5.13.02	Требования по операциям " обратное репо" к			

	Национальному Банку Республики Казахстан			
5.14.03	Требования по операциям " обратное репо" к другим депозитным организациям			
5.15.04	Требования по операциям " обратное репо" к другим финансовым организациям			
5.16.05	Требования по операциям " обратное репо" к государственным нефинансовым организациям			
5.17.06	Требования по операциям " обратное репо" к негосударственным нефинансовым организациям			
5.20.07	Требования по операциям " обратное репо" к нерезидентам			
6	Производные финансовые инструменты			
6.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
6.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным			

	Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
6.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
6.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
6.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
6.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
7	Активы, находящиеся во внешнем управлении			
8	Дебиторская задолженность			
8.11.01	Задолженность Правительства Республики Казахстан			
8.12.02	Задолженность региональных и местных органов управления			
	Задолженность Национального			

8.13.03	Банка Республики Казахстан			
8.14.04	Задолженность других депозитных организаций			
8.15.05	Задолженность других финансовых организаций			
8.16.06	Задолженность государственных нефинансовых организаций			
8.17.07	Задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
8.20.08	Задолженность нерезидентов			
9	Требования по получению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности			
10	Требования по возмещению отрицательного комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода			
11	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			
11.11.01	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости,			

11.12.02	выпущенные региональными и местными органами управления			
11.13.03	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
11.14.04	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
11.15.05	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
11.16.06	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
11.17.07	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями			
11.20.08	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
11.1	Минус: резервы на обесценение			

12	Прочие активы, в том числе			
12.01	Финансовые активы			
12.02	Нефинансовые активы			
13	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
14	Обязательства по пенсионным выплатам, единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) лечения			
14.19.01	Обязательства по выплате пенсионных накоплений			
14.15.02	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды			
14.15.03	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в страховые организации			
14.19.04	Обязательства по единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения			
15	Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям			

15.15.01	Начисленные комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода (убытка)			
15.15.02	Начисленные комиссионные вознаграждения от пенсионных активов			
16	Кредиторская задолженность по индивидуальному подходному налогу с пенсионных выплат			
17	Производные финансовые инструменты			
17.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
17.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
17.13.03	Операции с производными инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
17.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
17.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с			

	другими финансовыми организациями			
17.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
17.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
17.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
18	Обязательства по операциям репо			
19	Прочие обязательства			
19.19.01	Обязательства по возврату ошибочно зачисленных сумм пенсионных взносов			
19.19.02	Прочие суммы до выяснения			
19.00.03	Прочие обязательства			
20	Итого обязательства			
21	Итого чистые активы			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об активах
и обязательствах,
классифицированных
по секторам экономики
(по пенсионным активам
единого накопительного
пенсионного фонда)

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики
(по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда)"
(индекс – 2-ENPF-AL(РА), периодичность – ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" отчета о чистых пенсионных активах единого накопительного пенсионного фонда по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату

Сумма статьи "итого чистые активы" соответствует сумме статьи "итого чистые активы" отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

6. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяются по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи отчета о чистых пенсионных активах;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Активы и обязательства единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи отчета о чистых пенсионных активах, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

9. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель "итого активы" по строке с кодом "12" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" и "11";

3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "18" равен сумме показателей по строкам с кодами "13", "14", "15", "16" и "17";

4) показатель "итого чистые активы" по строке с кодом "19" равен разнице показателей по строкам с кодами "12" и "18".

Приложение 19 к постановлению

Приложение 19

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 августа 2017 года № 167

Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом

1. Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части

второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее – Фонд) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

2. Отчетность представляется Фондом в электронном виде посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем Фонда или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем Фонда или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

6. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с порядком, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

7. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

Приложение 20 к постановлению
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Перечень отчетности лицензиатов, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, единого оператора

Отчетность лицензиатов, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, единого оператора включает в себя:

- 1) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;

- 2) отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;
- 3) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов;
- 4) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов;
- 5) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов;
- 6) отчет по инвестиционным фондам;
- 7) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов;
- 8) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда;
- 9) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;
- 10) отчет о стоимости пенсионных активов;
- 11) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;
- 12) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов;
- 13) отчет о пенсионных выплатах;
- 14) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов;
- 15) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов;
- 16) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты;
- 17) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами;
- 18) отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностраных) рынках ценных бумаг;
- 19) сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 20) отчет о сделках с производными финансовыми инструментами;
- 21) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера;
- 22) отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером;
- 23) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании;
- 24) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании;

25) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

26) отчет о соблюдении лимитов инвестирования;

27) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении;

28) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда;

29) отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов;

30) отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов;

31) отчет о количестве клиентов кастодиана;

32) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте;

33) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте;

34) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;

35) отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях;

36) отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг;

37) отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок;

38) отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами;

39) отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников;

40) отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов;

41) отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок;

42) отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют;

43) отчет о результатах торгов иностранными валютами;

44) отчет о членах организатора торгов;

45) отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов;

46) отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов;

47) отчет об объемах сделок;

48) отчет о капитализации рынка ценных бумаг;

49) отчет о счетах клиентов;

50) отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями;

- 51) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;
- 52) отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации;
- 53) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам добровольного накопительного пенсионного фонда);
- 54) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам добровольного накопительного пенсионного фонда).

Приложение 21 к постановлению
 Приложение 2
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_CBSA
 Периодичность: ежемесячная
 Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
 Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем,
 брокеры и (или) дилеры
 Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
 не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
 Форма

Таблица. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный	Количество ценных бумаг	
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
						в том числе ценные

				номер ценной бумаги		всего	бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
...							
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
...							
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня						
2.2.1.							
...							
3	Ценные бумаги иностранных государств						
3.1.							
...							
	Негосударственные ценные						

4	бумаги эмитентов нерезидентов в Республики Казахстан						
4.1.							
...							
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций						
5.1.							
...							
6	Паи						
6.1.							
...							
7	Итого						

продолжение таблицы:

Код валюты приобретения ценной бумаги	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценных бумаг	Номинальная стоимость	
		д а т а постановки на учет	д а т а погашения		код валюты	стоимость одной ценной бумаги
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг						
всего	дисконт премия)	(начисленное вознаграждение	положительная (отрицательная) корректировка	ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо, всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	Справочно: сформированные резервы (провизии)
16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы:

Учетная категория	Рейтинг ценной бумаги		Текущая купонная ставка в портфеле
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
23	24	25	26

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о ценных
бумагах, приобретенных
за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов"

(индекс – 1-RCB_CBСА, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.

6. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

7. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

8. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

9. В графе 7 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

10. В графе 8 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

11. В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

12. В графе 10 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

13. В графе 11 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг."

14. В графе 12 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате "дд.мм.гггг."

15. В графе 13 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при

наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке.

16. Графы 14 и 15 заполняются по долговым ценным бумагам. В графе 15 указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска.

17. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

18. В графе 17 указывается неамортизированная часть дисконта (со знаком минус) или премии (в абсолютном выражении).

19. В графе 18 указывается начисленные, но не полученные вознаграждения. При заполнении данной графы по долговым ценным бумагам указывается купон, по акциям указываются дивиденды.

20. В графе 19 указывается положительная или отрицательная корректировка.

21. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, переданных в репо, указанная в бухгалтерском учете.

22. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, переданных в репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете.

23. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении.

24. В графе 23 указывается категория ценной бумаги "учитываемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", "учитываемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток" или "учитываемая по амортизированной стоимости".

25. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При

1	Операции "обратное репо"							
1.1.	Прямой способ							
1.1.1.								
...								
1.2.	Автоматический способ							
1.2.1.								
...								
2	Операции репо							
2.1.	Прямой способ							
2.1.1.								
...								
2.2.	Автоматический способ							
2.2.1.								
...								

продолжение таблицы:

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы (провизии)	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи	
				на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об операциях
"обратное репо" и репо,
совершенных за счет
собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов"

(индекс – 1-RCB_REPO_SA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) "обратное репо", с указанием ее типа.

6. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) "обратное репо".

7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

8. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов

Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

9. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 23к постановлению
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_Vklady_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем,
брокеры и (или) дилеры
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Вклады и деньги, учитываемые в составе собственных активов

(в тысячах тенге)

Наименование банка (организации)	Рейтинг банка (организации)	Дата заключения и номер договора банковского вклада

7.	Деньги в пути						
7.1.							
...							
8	Всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочно: сформированные резервы (провизии)	Примечание
	в тенге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о вкладах
и деньгах, учитываемых
в составе собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов"

(индекс – 1-RCB_Vklady_SA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг банка второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан.

6. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

7. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления.

8. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 10, в случае размещения активов во вклад в национальной валюте – тенге, заполняется графа 10.

9. Если имеются ограничения права собственности на вклад, то в графе 15 указывается слово "да".

10. Таблица заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку второго уровня, организации, осуществляющей отдельные

виды банковских операций, и организации, оказывающей услуги на рынке ценных бумаг по соответствующему договору. Собственные деньги управляющего инвестиционным портфелем, брокера и (или) дилера на счетах в центральной депозитарии ценных бумаг Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – АИХ), предназначенные для расчетов по ценным бумагам на АИХ, указываются в строке 6 Формы.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 24к постановлению
 Приложение 5
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_IKDU
 Периодичность: ежемесячная
 Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
 Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем,
 брокеры и (или) дилеры
 Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
 не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
 Форма

Таблица. Инвестиции в капитал других юридических лиц за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость		Доля в уставном капитале (в процентах)	Дата приобретения	Примечание
			Всего	в том числе начисленные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об инвестициях
в капитал других юридических
лиц за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов"

(индекс – 1-RCB_IKDU, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций организации в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц за счет собственных активов организации.

6. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует организация.

7. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.

8. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал юридических лиц.

9. В графе 7 отражается дата первоначального признания, отраженная в бухгалтерском учете, в формате "дд.мм.гггг."

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 25к постановлению
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_DZ
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем,
брокеры и (или) дилеры
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Выданные займы и дебиторская задолженность, учитываемые в составе собственных активов и активов клиентов

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента (собственные активы), вид требования	Наименование контрагента (дебитора)	Дата выдачи (возникновения)	Дата погашения (закрытия)	Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)
1	2	3	4	5	6	7

1.	Всего по собственным активам					
1.1.						
...						
2.	Всего по активам инвестиционных фондов					
2.1.						
...						
3.	Всего по активам прочих клиентов					
3.1.						
...						

продолжение таблицы:

Текущая стоимость требования на отчетную дату		Справочно:	
всего	в том числе начисленное вознаграждение	сформированные резервы (провизии)	Основание сделки
8	9	10	11

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о выданных
займах и дебиторской задолженности,
учитываемых в составе собственных
активов и активов клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов"

(индекс – 1-RCB_DZ, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выданных займах и дебиторской

задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов брокера и (или) дилера и (или) управляющего инвестиционным портфелем, и активов клиентов управляющего инвестиционным портфелем, в том числе права требования по договорам уступки.

Суммы дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, представляются в агрегированном виде. В отношении дебиторской задолженности, связанной с оказанием брокером и (или) дилером и (или) управляющим инвестиционным портфелем услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с административно-хозяйственной деятельностью, графы 3, 4, 5, 6, 7 и 11 не заполняются.

6. В графе 3 указывается наименование контрагента (дебитора).

7. В графе 4 указывается дата выдачи займа или дата возникновения дебиторской задолженности (права требования по договорам уступки) в формате "дд.мм.гггг."

При отражении задолженности эмитента по выплате вознаграждения по ценным бумагам указывается дата составления списка держателей ценных бумаг, имеющих право получения вознаграждения по ценным бумагам, установленная проспектом выпуска ценных бумаг и (или) решением общего собрания акционеров эмитента.

8. В графе 5 указывается дата погашения займа или дата исполнения обязательств по дебиторской задолженности в формате "дд.мм.гггг."

9. В графе 6 указывается валюта займа или дебиторской задолженности. Коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

10. В графах 8 и 9 указывается текущая стоимость требования, с указанием начисленного вознаграждения при наличии.

11. В графе 10 отражается сумма резервов (провизий) по активу в случае наличия.

12. В графе 11 указывается первичный учетный документ (договор выдачи займа, договор уступки права требования, соглашения и другие), на основании которого был выдан заем или возникла дебиторская задолженность.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 26к постановлению
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет по инвестиционным фондам

Индекс формы административных данных: 1-RCB_IF
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Инвестиционные фонды

(в тысячах тенге)

	Количество паев (акций),	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	Доходность пая (для паевого инвестиционного

Наименование инвестиционного фонда	находящихся в обращении	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	фонда), в процентах годовых
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
по инвестиционным фондам

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет по инвестиционным фондам"

(индекс – 1-RCB_IF, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по инвестиционным фондам" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 5 заполняется по формуле $((P1/P2-1)/N \times 365 \text{ дней} \times 100)$, где:
P1 – расчетная стоимость пая на конец отчетного периода (графа 4);
P2 – расчетная стоимость пая на начало отчетного периода (графа 3);
N – количество дней в отчетном периоде.
6. Графы 3, 4, 5 и 6 отражаются с четырьмя знаками после запятой.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 27к постановлению
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_СП_client
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

						Количество ценных бумаг (штук)
						в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги,

№	Наименование клиента	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	всего	являющиеся предметом операций репо	
							всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
...								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
...								
	Всего:							

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			д а т а постановки на учет	д а т а погашения	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг					
Всего			в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо		Справочно: сформированные резервы (провизии)
всего	в том числе начисленное вознаграждение		всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
17	18	19	20	21	

продолжение таблицы:

Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле, в процентах годовых
на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
22	23	24	25	26

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо" за счет активов клиентов

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Итого по инвестиционным фондам					
1.1.						
...						
2.	Итого по всем прочим клиентам					
2.1.						
...						
	Всего:					

продолжение таблицы:

Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
		в тенге	в валюте номинальной стоимости
8	9	10	11

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Балансовая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи	
в тенге	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Таблица 3. Вклады в банках второго уровня

(в тысячах тенге)

№	Наименование клиента	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
			на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							

1.1.								
...								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
...								
	Всего:							

продолжение таблицы:

Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Балансовая стоимость		Справочно : сформированные резервы (проевизии)
периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленные вознаграждение	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о структуре
инвестиционного портфеля,
приобретенного за счет
активов клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов"

(индекс – 1-RCB_СП_client, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в разрезе каждого инвестиционного фонда и по всем клиентам, не являющимся инвестиционным фондом.

6. По Таблице 1:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

4) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

5) в графе 8 указывается количество ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

6) в графе 9 указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графах 10 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

8) графа 11 заполняется по долговым ценным бумагам;

9) в графе 13 указывается цена, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения

платежей СВИФТ (SWIFT)), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

10) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг.";

11) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг в формате "дд.мм.гггг.";

12) в графе 16 указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

13) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

14) в графе 19 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, указанная в бухгалтерском учете;

15) в графе 20 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, на отчетную дату, указанная в бухгалтерском учете;

16) в графе 21 указывается сумма сформированных резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

17) при заполнении граф 22 и 23 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее –

постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 22 и 23 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 22 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

18) в графах 24 и 25 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 24 и 25 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 24 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

19) в графе 26 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы;

20) графы 8, 9, 19 и 20 заполняются в отношении ценных бумаг, указанных в графах 7 и 17;

21) в Таблице 1 не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.

7. По Таблице 2:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям "обратное репо", с указанием ее типа;

4) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняются графы 10 и 12;

6) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

7) при заполнении граф 18 и 19 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления № 385. При отсутствии рейтинга в графах 18 и 19

указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 18 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

8) в графах 20 и 21 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 20 и 21 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 20 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

9) в Таблице 2 не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо" за счет пенсионных активов.

8. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 3 указывается наименование банка;

3) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

4) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

6) в графах 10 и 11 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада. В графе 11 дата указывается в формате "дд.мм.гггг.";

7) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения активов клиентов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге, заполняется графа 14;

8) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;

9) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада;

10) в Таблице 3 не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 28 к постановлению
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда

Индекс формы административных данных: 1-RCB_PROPERTY
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Структура иного имущества инвестиционного фонда

(в тысячах тенге)

№	Наименование инвестиционного фонда	Наименование имущества	Стоимость приобретения	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	х	Земельные участки				
1.1.						
...						
2	х	Здания и сооружения				
2.1.						
...						
3.	х	Прочие основные средства				

3.1.						
...						
	Всего					

Наименование _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Адрес электронной почты _____
 Исполнитель _____
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета
 о структуре иного имущества
 инвестиционного фонда

**Пояснение по заполнению формы административных данных
 "Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда"
 (индекс – 1-RCB_PROPERTY, периодичность: ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указываются наименование иного имущества и его место расположения.

6. В графе 4 указываются сведения, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением иного имущества), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, поставщикам, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данного имущества. В стоимость иного имущества на данную дату также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

7. В графе 5 указывается стоимость имущества, отраженного в бухгалтерском учете.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 29к постановлению
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Индекс формы административных данных: 1-RCB_IKDU_client
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Инвестиции инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами

Наименование клиента управляю	Покупная стоимость	Балансовая	Доля в уставном капитале эмитента (Дата регистрац
-------------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	----------------

№	щего инвестиционного портфелем	Наименование эмитента	(в тысячах тенге)	Дата оплаты	стоимость (в тысячах тенге)	в процентах)	ии права собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по инвестиционным фондам							
1.1.								
...								
2.	Итого по всем прочим клиентам							
2.1.								
...								
	Всего:							

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об инвестициях
инвестиционного фонда
и прочих клиентов в капитал
юридических лиц,
не являющихся акционерными
обществами

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов

в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами"

(индекс – 1-RCB_IKDU_client, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об инвестициях инвестиционного

фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица, наименование инвестиционного фонда или юридического лица, являющегося клиентом управляющего инвестиционным портфелем.

6. В графе 4 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. В графе 6 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.

8. Форма заполняется в разрезе каждого клиента.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 30к постановлению
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_PA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Стоимость пенсионных активов

(в тенге)

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	...
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1	в тенге		
1.2	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1	в тенге		
2.2	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:		
3.1	в тенге		
3.2	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		
4.1	в тенге		
4.2	в иностранных валютах		
5.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
5.1	в тенге		
5.2	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		

6.1	в тенге		
6.2	в иностранных валютах		
7.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
7.1	производные финансовые инструменты		
8.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
9.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
10.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1)), в том числе:		
10.1	производные финансовые инструменты		
11.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе		
11.1	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		
11.2	доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
11.3	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
11.4	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
11.4.1	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
11.4.2	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
	доходы (расходы), связанные с		

11.5	восстановлением (формированием) резервов (проvizий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
11.6	прочие доходы (расходы)		
12.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(6)+(10))		
13.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:		
13.1	начисленное		
13.2	выплаченное		
14.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов		
15.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе :		
15.1	начисленное		
15.2	выплаченное		
16.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода		
17.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
17.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
17.2	выплаты и переводы		
17.3	прочие		
18.	Исполненные добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионные обязательства, относящиеся к		

	пенсионным активам, на конец дня:		
18.1	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
18.2	выплаты и переводы		
18.3	прочие		
19.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
20.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(19)):		
21.	Итого стоимость "чистых" пенсионных активов на конец дня ((12)-(20))		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о стоимости пенсионных активов"

(индекс – 1-RCB_PA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан"

, пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

6. В строках 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 и 6.2 отражаются суммы, эквивалентные тенге.

7. Перечень прочих активов на конец отчетного периода, отраженный в строке 6, указывается в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

8. При заполнении строки 8 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу включаются в стоимость данных финансовых инструментов. В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

9. При заполнении строки 9 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

10. Сведения по строке 10 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

11. При заполнении строки 11.5 резервы (провизии) отражаются один раз в месяц на конец дня даты их формирования.

12. При заполнении строки 11.6 прилагается перечень источников полученных доходов и сведения о понесенных убытках, включенных в стоимость пенсионных активов.

13. В строках 13 и 15 указывается сумма комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда, доверительного управляющего.

14. При заполнении строк 14 и 16 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

15. При заполнении строк 17.2 и 18.2 указываются суммы переводов пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другие добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы, выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат.

16. При заполнении строк 17.3 и 18.3 прилагается перечень обязательств, включенных в стоимость пенсионных активов.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 31 к постановлению
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_SPPA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд, управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы (далее – доверительный управляющий)
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№	Наименование эмитента	В и д экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
1.1.		x			
...		x			
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан				
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня				
2.1.1.					
...					
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня				
2.2.1.					
...					
3.	Ценные бумаги иностранных государств				
3.1.		x			
...		x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан				
4.1.		x			
...		x			
5.	Ценные бумаги международных				

	финансовых организаций				
5.1.		x			
...		x			
6	Паи				
6.1.					
...					
7	Итого:	x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги
	код валюты	стоимость одной ценной бумаги		в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата постановки на учет	дата погашения	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг				Категория ценных бумаг	Рейтинг ценной бумаги			Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле
Всего	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленные вознаграждения, в тенге	Справочно: сформированные резервы (проvisions)		на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо"

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Код валюты номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции		
9	10	11	12	13	14	15	16

Таблица 3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения	
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер		периодичность	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу		Текущая стоимость			Справочно: сформированные резервы (провизии)
номинальная	эффективная	всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение		
					в тенге	в иностранной валюте	
11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер ценной бумаги	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7

1	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
...						
2	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
...						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов"

(индекс – 1-RCB_SPPA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и

подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в Таблице 1 указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

3) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

4) в графе 6 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

6) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

7) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

8) в графах 11 и 12 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа

12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняется графа 11. В графе 11 цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного вознаграждения;

9) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

10) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;

11) в графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

12) в графе 16 указывается текущая стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

13) в графе 20 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

14) при заполнении граф 21 и 22 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 21 и 22 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 21 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

15) в графах 23 и 24 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 23 и 24 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и

государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 23 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

16) в графе 25 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

6. По Таблице 2:

1) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям репо, с указанием ее типа;

2) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняются графы 9 и 11;

4) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

7. По Таблице 3:

1) при заполнении граф 3 и 4 отражается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 3 и 4 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

2) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

4) в графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

5) в графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте, заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге, заполняется графа 13;

б) в графе 15 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

7) в графе 18 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

8) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

8. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графах 5 и 7 цена покупки указывается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

9. По Таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные

требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 32 к постановлению
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_DPV
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Объемы пенсионных накоплений и количество вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Мужчины		Женщины	
	Количество (человек)	Сумма	Количество (человек)	Сумма
1	2	3	4	5
до 20 лет				

21 год				
22 года				
23 года				
24 года				
25 лет				
26 лет				
27 лет				
28 лет				
29 лет				
30 лет				
31 год				
32 года				
33 года				
34 года				
35 лет				
36 лет				
37 лет				
38 лет				
39 лет				
40 лет				
41 год				
42 года				
43 года				
44 года				
45 лет				
46 лет				
47 лет				
48 лет				
49 лет				
50 лет				
51 год				
52 года				
53 года				
54 года				
55 лет				
56 лет				
57 лет				
58 лет				
59 лет				
60 лет				
61 год				
62 года				

63 года				
64 года				
65 лет				
66 лет				
67 лет				
68 лет				
69 лет				
70 лет				
71 год				
72 года				
73 года				
74 года				
75 лет				
76 лет				
77 лет				
78 лет				
79 лет				
80 лет				
81 год и более				
Итого				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об объемах
пенсионных накоплений
и количестве вкладчиков
(получателей) добровольных
пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков

(получателей) добровольных пенсионных взносов"

(индекс – 1-RCB_DPV, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы в случае наличия сведений по количеству индивидуальных пенсионных счетов с индивидуальным идентификационным номером вкладчиков (получателей), не имеющих пенсионных накоплений, а также по количеству индивидуальных пенсионных счетов без индивидуального идентификационного номера (в том числе с суммой пенсионных накоплений) сведения по ним отражаются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

6. В графах 2 и 4 указывается количество вкладчиков (получателей) отдельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), заключивших договор о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя). Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 5 соответственно.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 33 к постановлению
Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о пенсионных выплатах

Индекс формы административных данных: 1-RCB_Vyplaty

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Пенсионные выплаты

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	(количество выплат	сумма
1	2	3	4	5
100	Выплаты пенсионных накоплений			
300	добровольных пенсионных взносов :			
301	при достижении пятидесятилетнего возраста			
302	по инвалидности			
303	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан			
304	наследникам			
305	на погребение			
306	другим лицам			
400	Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию			

добровольных

600

	пенсионных взносов :			
601	по возрасту			
602	по инвалидности			
700	Другие пенсионные выплаты			
1000	Всего			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о пенсионных выплатах

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о пенсионных выплатах"

(индекс – 1-RCB_Vyplaty, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о пенсионных выплатах" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 34 к постановлению
Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_DEALINGS_client

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет активов клиентов

(в тенге)

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8

1		Всего по пенсионным активам					
1.1.							
...							
2		Всего по активам инвестиционных фондов					
2.1.							
...							
3		Всего по прочим клиентам					
3.1.							
...							
4		Итого					

продолжение таблицы:

Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрапартнера
17	18	19	20

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Наименование клиента	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции
1	2	3	4	5	6
1	Всего по пенсионным активам				
1.1.					

3.1.										
...										
4	Итого									

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о заключенных
сделках по инвестированию
активов клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов"

(индекс – 1-RCB_DEALINGS_client, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в графе 5 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного в Астанинской

международной бирже (Astana International Exchange) (далее – AIX), которому организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции "обратное репо", конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 7 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе AIX;

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы AIX.

4) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 12 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 14 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения, по операциям репо и "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 19 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 20 заполняется по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

6. По Таблице 2:

1) в графе 3, в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата, в случае расторжения договора – дата возврата денег на банковский счет клиента ;

2) в графе 5 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 6 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

4) в графе 11 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

7. По Таблице 3:

1) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа);

3) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 11 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

9. Сделки, указанные в Форме, не указываются в Отчете о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностраных) рынках ценных бумаг, согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

Приложение 35 к постановлению

Приложение 16

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_DEALINGS_SA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки	Дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа
--	---------------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------	--------------------

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

продолжение таблицы:

Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу	Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Объем сделки	Наименование контрапартнера
13	14	15	16	17	18

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов"
(индекс – 1-RCB_DEALINGS_SA, периодичность: ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в графе 4 указывается наименование брокера Республики Казахстан либо иностранного брокера, либо брокера (члена), аккредитованного в Астанинской международной бирже (Astana International Exchange) (далее – AIX), которому организацией подан приказ и (или) поручение на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами;

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции "обратное репо", конвертация, первичное размещение, выкуп);

3) в графе 6 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/АИХ" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе АИХ;

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы АИХ.

4) в графе 7 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг;

5) в графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;

7) в графе 13 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), в тенге. Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения. В случае осуществления расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

8) в графах 14 и 15 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

9) в графе 16 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);

10) в графе 17 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки с точностью до двух знаков после запятой. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;

11) графа 18 заполняется по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг;

12) в Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2, в случае внесения вклада, указывается дата перевода денег с банковского счета управляющего инвестиционным портфелем на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора – дата возврата денег на банковский счет управляющего инвестиционным портфелем;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада).

3) в графе 5 сумма операции по вкладу, номинированному в иностранной валюте, отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

4) в графе 10 указывается сумма вклада с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой. Сумма вклада в иностранной валюте отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату операции;

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочие);

3) в графе 6 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 36 к постановлению

Приложение 17

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

Индекс формы административных данных: 1-RCB_PFI

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Совершенные сделки по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты

№	Наименование клиента	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего пенсионные активы						
1.1.							
...							
2	Всего активы инвестиционных фондов						
2.1.							
...							
3	Всего прочие активы						
3.1.							
...							
4.	Всего собственные активы						

4.1.	x						
...	x						

продолжение таблицы:

Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки				
			Вид сделки	Количество финансовых инструментов, в штуках	Цена сделки, в тенге	Сумма сделки, в тысячах тенге	Код валюты сделки
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, в тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Примечание
17	18	19	20	21	22

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о совершенных
сделках по инвестированию
активов клиентов и собственных
активов в производные
финансовые инструменты

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов

и собственных активов в производные финансовые инструменты"

(индекс – 1-RCB_PFI, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 5 указывается дата постановки на учет в формате "дд.мм.гггг" на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

7. В графе 6 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг".

8. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

9. В графе 8 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

10. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

11. В графе 10 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива на дату заключения сделки, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)".

12. В графе 11, в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг на дату заключения сделки, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

13. В графе 12 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).

14. В графе 17, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово "да" и реквизиты объекта хеджирования (национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

15. В графе 18 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки.

16. В графе 19 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

17. В графе 20 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

18. В графе 21 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

19. В графе 22 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

20. При заключении сделок, предполагающих заключение сторонами сделки одновременно двух операций (открытие и закрытие), в Форме отражается информация по каждой операции.

21. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 37 к постановлению
Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

Индекс формы административных данных: 1-RCB_AFL
Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Совершенные сделки по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами

(в тенге)

№	В и д активов, наименования клиента	Признак аффилированности клиента	Дата заключения сделки	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Рынок	В и д сделки	Наименование контрагнера по сделке
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего пенсионные активы							
1.1.								
...								
2	Всего активы инвестиционных фондов							
2.1.								
...								
3	Всего прочие активы							
3.1.								
...								
4.	Всего собственные активы							
4.1.								
...								
5.	Всего активы клиентов, находящихся на брокерско							

	м обслужива нии							
5.1.								
...								

продолжение таблицы:

Признак аффилиро ванности контрпарт нера	Параметры финансового инструмента							
	В и д финансово г о инструмен та	Наимено вание эмитента, выпустив шего (Идентифи кационные номер	Идентифи кационные номер	Цена за одну единицу	Количество финансов ых инструмен тов	Сумма сделки	Дата окончания договора банковско го вклада	Примечан ие
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о совершенных
сделках по инвестированию
активов клиентов и собственных
активов с аффилированными лицами

Пояснение по заполнению формы административных данных

**"Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов
и собственных активов с аффилированными лицами"
(индекс – 1-RCB_AFL, периодичность: ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о совершенных сделках по

инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно управляющим инвестиционным портфелем. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется по сделкам, исполненным в отчетном периоде за счет активов клиентов (инвестиционные фонды, пенсионные активы, прочие клиенты и клиенты, находящиеся на брокерском обслуживании) и собственных активов. В Форме не указываются сделки на организованном рынке Республики Казахстан, заключенные в торговой системе организатора торгов.

6. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО).

7. В графе 4 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

8. В графе 5 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки.

9. В графе 6 указывается фактическая дата расчетов по сделке.

10. В графе 7 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/AIX" при заключении сделки на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – AIX);

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы AIX.

11. В графе 8 указывается вид сделки (покупка, продажа, открытие (закрытие) репо, открытие (закрытие) операции "обратное репо", первичное размещение, выкуп, заключение договора банковского вклада).

12. В графе 9 указывается наименование контрапартнера по сделке. В случае заключения договора банковского вклада указывается наименование банка, в котором открыт банковский вклад.

13. В графе 10 указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона об АО.

14. В графах 14 и 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). В случае исполнения сделки в иностранной валюте, сумма в указанных графах отражается в тенге по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке. Цена долгового финансового инструмента отражается в графе 14 в процентах от номинальной стоимости.

15. В графе 15 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

16. В графе 17 указывается дата окончания договора банковского вклада в формате "дд.мм.гггг".

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 38 к постановлению

Приложение 19

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

**Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами,
совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке
Республики Казахстан и международных (иностраных) рынках ценных бумаг**

Индекс формы административных данных: 1-RCB_DEALINGS_BD

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Сделки (операции) с финансовыми инструментами, совершенные (зарегистрированные) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностраных) рынках ценных бумаг

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная (дата расчетов по сделке)	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование эмитента	Страна резидентства эмитента
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Вид финансового инструмента	Идентификационный номер финансового инструмента	Номинальная стоимость одного финансового инструмента в валюте выпуска	Рейтинг финансового инструмента	Количество финансовых инструментов
7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

Чистая цена за один финансовый инструмент	Грязная цена за один финансовый инструмент		Объем сделки		Код валюты номинальной стоимостью	Код валюты платежа	Рынок	Наименование брокера	Страна резидентства брокера
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Сведения о продавце (отправителе) финансового инструмента			
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Страна резидентства	Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	В качестве кого организация участвовала в сделке (операции)
22	23	24	25

продолжение таблицы:

Сведения о покупателе (получателе) финансового инструмента			
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Страна резидентства	ИИН, БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	В качестве кого организация участвовала в сделке (операции)
26	27	28	29

продолжение таблицы:

Наименование банка-кастодиана (при наличии)	Наименование иностранного номинального держателя (при наличии)	Наименование расчетно-депозитарной системы (при наличии)	Примечание
30	31	32	33

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о сделках
(операциях) с финансовыми
инструментами, совершенных
(зарегистрированных)
на неорганизованном рынке
Республики Казахстан
и международных (иностраных)
рынках ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностраных) рынках ценных бумаг"
(индекс – 1-RCB_DEALINGS_BD, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке

Республики Казахстан и международных (иностраннных) рынках ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно брокером и (или) дилером.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется по сделкам (операциям), исполненным в отчетном периоде, предусматривающим смену права собственности на ценные бумаги, а также операциям, связанным с конвертацией ценных бумаг.

6. В графе 2 указываются дата заключения сделки (проведения операции в системе учета номинального держания в случае, если сделка совершена клиентом без участия брокера) в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается дата исполнения сделки согласно условиям договора, соглашения или другого документа, подтверждающего заключение сделки в формате "дд.мм.гггг".

8. В графе 4 указывается фактическая дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг".

9. Графы 3, 4 и 10 не заполняются в случае, если организация выступала в качестве номинального держателя.

10. В графе 10 указывается рейтинг, присвоенный финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге или рейтинг эмитента долевой ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги, указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги) на дату заключения сделки. В случае если финансовому инструменту, долговой ценной бумаге, долевой ценной бумаге (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате "рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у финансового инструмента, долговой ценной бумаги, долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то указывается слово "нет".

11. В графе 11 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

12. В графе 12 указывается цена долговой ценной бумаги в процентном выражении от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой без учета накопленного и не выплаченного вознаграждения.

13. В графах 13, 14, 15 и 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT), договор купли-продажи, документ фондовой биржи, платежные документы), с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения (для долговых ценных бумаг). Цена долгового финансового инструмента отражается в графах 13 или 14 (в зависимости от валюты выпуска финансового инструмента) в процентах от номинальной стоимости с точностью до четырех знаков после запятой с учетом накопленного и не выплаченного вознаграждения.

При проведении расчетов по сделке с финансовыми инструментами в иностранной валюте заполняются графы 13, 14, 15 и 16. В случае исполнения сделки в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату осуществления расчетов по сделке, при этом графа 14 не заполняется по финансовым инструментам, цена которых выражена в процентах от номинальной стоимости. При исполнении сделки в национальной валюте заполняются графы 14 и 16. Объем сделки указывается за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

14. В графе 19 указываются сведения в следующем формате:

"Неорганизованный" при заключении сделки (совершении операции) на неорганизованном рынке ценных бумаг, зарегистрированной в системе учета центрального депозитария;

"Международный/наименование фондовой биржи" при заключении сделки (регистрации операции) в торговой системе международной (иностранной) фондовой биржи;

"Международный/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на международном рынке вне торговой системы международной (иностранной) фондовой биржи;

"МФЦА/АИХ" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" в торговой системе Астанинской международной биржи (Astana International Exchange) (далее – АИХ);

"МФЦА/внебиржевой" при заключении сделки (регистрации операции) на территории Международного финансового центра "Астана" вне торговой системы АИХ.

15. Графа 20 заполняется в случае подачи организацией приказов и (или) поручений на заключение сделок (регистрацию операций) с финансовыми инструментами, другому брокеру Республики Казахстан либо иностранному брокеру, либо брокеру (члену), аккредитованному на АИХ.

16. В графах 22 и 26 указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование сторон заключенной сделки (зарегистрированной операции).

В случае совершения операции открытия (закрытия) репо, в качестве покупателя выступает приобретатель ценных бумаг, при этом делается отметка о виде "операция репо" в графе 33.

17. В графах 25 и 29 используются символы:

"А" в случае, если организация выступала андеррайтером, в том числе способом "твердых обязательств";

"В" в случае, если организация выступала в качестве брокера;

"D" в случае, если организация выступала в качестве дилера;

"M" в случае, если организация выступала в качестве маркет-мейкера;

"ND" в случае если организация выступала в качестве номинального держателя.

В случае, если организация выступала в качестве одной из сторон сделки (операции) одновременно брокером (дилером) и андеррайтером, либо брокером (дилером) и маркет-мейкером, то в графах 25 и (или) 29 указывается соответственно только символ "А" или "M". В графах 22, 23, 24, 26, 27 и 28 указываются реквизиты организации в случае, если организация действовала в своих интересах и за свой счет, либо реквизиты клиента, если организация действовала по поручению, за счет и в интересах клиента, а также реквизиты контрагента (контрпартнера) по сделке (операции). При отсутствии информации о контрагенте данные сведения не заполняются.

18. Графы 30, 31 и 32 заполняются при заключении сделок (регистрации операций) на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.

19. В графах 6, 21, 23 и 27 по юридическому лицу заполняется страна и (или) территория, в (на) которой оно зарегистрировано, по физическому лицу – гражданство.

20. При отражении в Форме операций, связанных с конвертацией ценных бумаг, заполняются графы 4, 5, 6, 7, 8, 11, 26, 27, 28 и 33.

Сведения об операции конвертации предоставляются в отношении ценных бумаг, полученных в результате конвертации.

В графе 4 указывается дата получения ценных бумаг в результате конвертации.

В графе 33 указывается вид операции "конвертация".

21. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Индекс формы административных данных: 1-RCB_SVED_BD
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: брокеры и (или) дилеры
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Сведения об организации

№	Наименование показателя	Сведения
1	Сведения о работниках, участвующих в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (фамилия, имя и отчество (при его наличии) –, занимаемая должность, дата приема на работу)	
2	Сведения о составе инвестиционного комитета, осуществляющего принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов организации на отчетную дату, избранного исполнительным органом (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав инвестиционного комитета, с какой даты работник включен в состав инвестиционного комитета)	

3	Сведения о составе правления (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав правления, дата включения в состав)	
4	Сведения о составе совета директоров (фамилия, имя и отчество (при его наличии), занимаемая должность, дата и номер решения об избрании в состав совета директоров, дата включения в состав)	
5	<p>Сведения о лицах, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (десятью и более процентами долей участия в уставном капитале) организации:</p> <p>1) резиденты:</p> <p>для юридического лица: наименование юридического лица, сведения о государственной (пере) регистрации юридического лица, бизнес- идентификационный номер, соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>для физического лица: фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения, соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>2) нерезиденты:</p> <p>для юридического лица: наименование юридического лица, почтовый адрес и (или) место регистрации и нахождения юридического лица (в случае если юридическое лицо зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то указывается данная оффшорная зона в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики</p>	

	<p>Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20095, соотношение количества акций, принадлежащих юридическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах);</p> <p>для физического лица: фамилия, имя и отчество (при его наличии), гражданство, юридический адрес и (или) место жительства; соотношение количества акций, принадлежащих физическому лицу, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в уставном капитале организации (в процентах)</p>	
6	<p>Сведения о количестве действующих договоров, заключенных с клиентами, в рамках оказания брокерских услуг на отчетную дату:</p> <p>количество договоров об оказании брокерских услуг, не предусматривающих предоставление услуг номинального держания;</p> <p>количество договоров об оказании брокерских услуг, предусматривающих предоставление услуг номинального держания</p>	
	<p>Наименование участников рынка ценных бумаг, с которыми у</p>	

7	<p>организации заключены договоры на оказание ей услуг по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, действующие на отчетную дату: дата заключения договора (дополнительного соглашения); вид услуг(и), предоставляемых(ой) организации в рамках заключенного договора</p>	
---	--	--

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме сведений
об организации, обладающей
лицензией на осуществление
брокерской и (или)
дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (индекс – 1-RCB_SVED_BD, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строки 2, 3, 4 и 5 не заполняются банком второго уровня, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, и Национальным оператором почты.

6. Строка 6 не заполняется добровольным накопительным пенсионным фондом, обладающим лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 40 к постановлению
Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами

Индекс формы административных данных: 1-RCB_PFI_2
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: брокеры и (или) дилеры
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Сделки с производными финансовыми инструментами

(в тенге)

№	Дата и время	Дата постановки и финансовых инструментов на	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер	Рынок	Базовый актив и	Центральные
---	--------------	---	-------------------------	---	-------------------------	-------	-----------------	-------------

	заключени я сделки	учет у брокера и (или) дилера		инструмен та			е г о рейтинг	контраген т
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Контрагент и его рейтинг	Описание условий сделки					Объект хеджирования
	Вид сделки	Количество финансовых инструментов	Цена сделки	Объем сделки	Код валюты сделки	
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

В качестве кого участвовал в сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) и ли наименован ие и страна резидентств а клиента	Вариационн ая маржа на д а т у заключения сделки, в тенге	Начальная маржа на д а т у заключения сделки, в процентах	Режим торгов	Состояние обязательст в по сделке	Примечание
17	18	19	20	21	22	23	24

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о сделках с производными
финансовыми инструментами

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами"

(индекс – 1-RCB_PFI_2, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 2, 3 и 4 дата заключения сделки, дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера и (или) дилера в системе внутреннего учета, а также дата расчетов по сделке указываются в формате "дд.мм.гггг". Время заключения сделки указывается в формате "часы/минуты/секунды" (для сделки, заключенной на организованном рынке).

6. В графе 3 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

7. В графе 5 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).

8. Графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.

9. В графе 7 указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".

10. В графе 8 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив/рейтинга нет".

11. В графе 9 указывается слово "да" в случае заключения на фондовой бирже сделки с участием центрального контрагента. Указывается слово "нет" в случае заключения на фондовой бирже сделки без участия центрального контрагента.

12. В графе 10 в случае, если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".

13. При заполнении графы 16, если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слово "да" и реквизиты объекта хеджирования (национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет".

14. В графе 17 указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, символ "D" в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

15. При заполнении графы 18 в случае заключения организацией, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, сделки в рамках дилерской деятельности, а также в случае заключения сделки добровольным накопительным пенсионным фондом (за счет пенсионных активов) или управляющим инвестиционным портфелем (за счет активов клиентов), обладающими лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

16. В графе 19 в случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, указывается информация в формате "фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо наименование клиента/страна" и указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование клиента данного брокера, за счет и в интересах которого была заключена сделка и страна его резидентства.

Добровольные накопительные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов, данную графу не заполняют.

17. В графе 20 указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.

18. В графе 21 указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.

19. В графе 22 режим торгов указывается в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи.

20. В графе 23 указывается одно из следующих состояний по сделке:

1) обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения сделки вследствие нарушений условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

2) исполнение обязательств просрочено;

3) исполнение обязательств приостановлено по основаниям, предусмотренным договором;

4) обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий сделки или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

5) продление срока исполнения сделки в результате наступления предусмотренного обстоятельства или события.

21. В графе 24 указывается место заключения сделки.

22. В Форму не включаются сделки с депозитарными расписками.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 41 к постановлению
Приложение 22
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера

Индекс формы административных данных: 1-RCB_CASH_BD
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: брокеры и (или) дилеры
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Остатки денег, находящиеся на счетах брокера

(в тенге)

Дата	Остаток собственных денег	Остаток денег на счетах клиентов
1	2	3

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об остатках
денег, находящихся
на счетах брокера

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера"

(индекс – 1-RCB_CASH_BD, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.

6. Банки второго уровня, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, графу 2 не заполняют.

7. При заполнении графы 3 указывается остаток денег на банковских счетах клиентов, открытых для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению за счет и в интересах клиента.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 42 к постановлению
Приложение 23
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером

Индекс формы административных данных: 1-RCB_SERV_BD
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: брокеры и (или) дилеры
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Оказание услуг брокером и (или) дилером

№	Наименование	Дата заключения	Дата начала	Дата прекращения	Идентификационный номер финансов	Наименование финансов	Способ размещения ценных бумаг в
---	--------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

	В и д услуги	эмитента (клиента)	и я договора	оказания услуг	н и я договора	о г о инструме нта	о г о инструме нта	соответст в и и с договоро м	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об оказании
услуг брокером и (или) дилером

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером"

(индекс – 1-RCB_SERV_BD, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в рамках оказания услуг брокером и (или) дилером. Отчет предусматривает информацию об оказанных брокером и (или) дилером

№	Идентификационный номер	Наименование эмитента	Наименование номинального держателя	Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг					
				всего		добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы)		инвестиционных фондов Республики Казахстан (активы инвестиционного фонда)	
				ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг

банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)		страховых перестраховочных организаций (Республики Казахстан (собственников))		брокеров-дилеров Республики Казахстан (собственников – не являющихся банками второго уровня)		прочих лицензиатов (финансового рынка Республики Казахстан (собственников))		номинальных держателей – резидентов (Республики Казахстан)	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг

номинальных держателей – нерезидентов Республики Казахстан		прочих юридических лиц – резидентов Республики Казахстан		прочих юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан		физических лиц – резидентов Республики Казахстан		физических лиц – нерезидентов Республики Казахстан	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг	ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о ценных
бумагах, находящихся
в номинальном держании

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании"
(индекс – 1-RCB_NOM_DER, периодичность: ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется в рамках оказания брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, единым оператором, кастодианом в качестве номинального держателя.

6. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание). Графа 4 заполняется кастодианом.

7. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

8. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 указывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 44 к постановлению
Приложение 25
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании

Индекс формы административных данных: 1-RCB_NOM_DER_IN
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: брокеры и (или) дилеры, единый оператор, кастодианы
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, находящиеся в номинальном держании

№	Идентификационный номер	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя	Наименование собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера,

					т в о м иностранного государства	являющегося номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о ценных бумагах,
выпущенных в соответствии
с законодательством иностранного
государства, находящихся
в номинальном держании

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании"

(индекс – 1-RCB_NOM_DER_IN, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально брокером и (или) дилером, единым оператором, кастодианом.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан организациям, указанным в графе 5.

6. В графе 5 указывается наименование организации, которая оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан брокеру и (или) дилеру (банк-кастодиан, центральный депозитарий и прочие расчетные организации).

Кастодиан указывает наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому он оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

7. В графе 6 указывается конечный собственник ценных бумаг – клиент брокера и (или) дилера, единого оператора, кастодиана, являющегося номинальным держателем (фамилия, имя и отчество (при его наличии) – для физического лица, наименование – для юридического лица).

8. В графе 7 указывается количество ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 45 к постановлению
Приложение 26
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Индекс формы административных данных: K1_BD-UIP

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: управляющие инвестиционным портфелем, брокеры и (или) дилеры

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Сведения о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады всего, в том числе:			
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Организация)		100	
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы		100	
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан,		90	

	указанных в строке 1.11 настоящей таблицы			
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии		100	
1.5	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента		100	
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих			

1.7	<p>функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
1.8	<p>деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)</p>		100	
1.9	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в</p>		100	

	представительском списке индекса фондовой биржи			
1.10	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, являются дочерними банками-резидентами и Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "A-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг</p>	100		

	аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств			
1.11	<p>вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "B - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		90	
1.12	<p>вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан</p>		100	

1.13	<p>вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poog's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>		100	
2	<p>Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:</p>			
2.1	<p>государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан</p>		100	
2.2	<p>долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан</p>		100	
	<p>долговые ценные бумаги,</p>			

2.3	<p>выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан</p>		100	
2.4	<p>долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына", " Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств</p>		100	
	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой</p>			

2.5	<p>биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи</p>		90	
2.6	<p>негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательст</p>		95	

	<p>ва "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг</p>			
2.7	<p>негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор "долговые ценные бумаги"</p>		60	

	площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи			
2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BB - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kz A - " по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других			

2.9	<p>государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до "B - " по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>		85	
2.10	<p>негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже "AA-" агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан</p>		100	

2.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		90	
2.13	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		80	
	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов,			

2.14	<p>имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств</p>	100		
2.15	<p>негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств</p>	85		
2.16	<p>негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств</p>	70		
3	<p>Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:</p>			

3.1	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>	100		
3.2	<p>акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>	100		
3.3	<p>акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории</p>	80		

	<p>Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы</p>			
3.4	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка "Сегмент регионального рынка акций" фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		60	
	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностраннх</p>			

3.5	<p>эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		100	
3.6	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "BB+" до "BB-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции</p>		80	
	<p>акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "B+" до "B-" по международной шкале агентства Стандарт энд Пурс (</p>			

3.7	Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции		60	
4	Иные ценные бумаги – всего, в том числе:			
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи		70	
4.2	паи Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам		90	
4.3	паи Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового		80	

	агентства Морнингстар (Morningstar)			
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции "обратное репо", заключенной с участием центрального контрагента		100	
4.5	ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в		95	

	официальный список фондовой биржи			
5	Иные активы – всего, в том числе:			
5.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета		100	
5.2	дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) – в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
5.3	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)		100	
	основные средства Организации в виде недвижимого			

5.4	имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации		100	
6	Итого ликвидные активы (ЛА)			
6.1	Итого высоколиквидные активы (ВЛА)			
7	Обязательства по балансу, в том числе:			
7.1	до 7 дней			
7.2	до 30 дней			
7.3	до 90 дней			
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	X	X	
8.1	Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов Ор УИП	X	X	
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор БД	X	X	
9	Коэффициент достаточности собственного капитала	X	X	
10	Коэффициенты срочной ликвидности:	X	X	X
10.1	Коэффициент срочной ликвидности K2-1	X	X	
10.2	Коэффициент срочной ликвидности K2-2	X	X	

10.3	Коэффициент срочной ликвидности K2-3	X	X	
10.4	Коэффициент срочной ликвидности K2-4	X	X	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о выполнении
пруденциальных нормативов
организациями, осуществляющими
управление инвестиционным
портфелем и (или) брокерскую
и (или) дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"
(индекс – K1_BD-UIP, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода управляющим инвестиционным портфелем, брокером и (или) дилером. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждению правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждению правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005.

6. Для целей заполнения Формы, помимо рейтинговых оценок рейтингового агентства Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) под рейтинговыми оценками других рейтинговых агентств признаются оценки агентств Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) и Фитч (Fitch) в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств

, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

7. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Formой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

8. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

9. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

10. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 46 к постановлению
Приложение 27
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о соблюдении лимитов инвестирования

Индекс формы административных данных: 1-LIMITS-NPF
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющий инвестиционным портфелем,
которому переданы в доверительное управление пенсионные активы
(далее – доверительный управляющий)
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Таблица 1. В долговые ценные бумаги одного выпуска эмитента

№	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Общее количество размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска (в штуках)	Количество ценных бумаг данного выпуска, приобретенных за счет пенсионных активов (в штуках)	Итого в процентах от общего количества размещенных долговых ценных бумаг данного выпуска за счет пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 2. В голосующие акции эмитента-резидента Республики Казахстан

№	Наименование эмитента-резидента Республики Казахстан	Идентификационный номер	Общее количество голосующих акций данного эмитента (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда (в штуках)	Количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда (в штуках)	Итого в процентах от общего количества голосующих акций, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда	Итого в процентах от общего количества голосующих акций, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 3. В финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего)	Наименование аффилированного лица эмитента,	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные)	Текущая стоимость пенсионных	Итого в процентах от текущей стоимости
---	---	---	---	------------------------------	--

	о) финансовый инструмент	указанного в графе 2	е) эмитентом и его аффилированными лицами (в тысячах тенге)	активов (в тысячах тенге)	пенсионных активов
1	2	3	4	5	6

Таблица 4. В финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте

№	Наименование эмитента, выпустившего (предоставившего) финансовый инструмент	Вид финансового инструмента	Код валюты номинала	Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты (в тысячах тенге)	Текущая стоимость пенсионных активов (в тысячах тенге)	Итого в процентах от текущей стоимости пенсионных активов
1	2	3	4	5	6	7

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о соблюдении
лимитов инвестирования

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о соблюдении лимитов инвестирования"

(индекс – 1-LIMITS-NPF, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о соблюдении лимитов инвестирования" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан"

, пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Текущая стоимость инвестиций в финансовые инструменты и пенсионных активов, а также значения в процентах указываются с двумя знаками после запятой.

6. По Таблице 1:

1) графа 4 заполняется на основании данных из информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) и (или) интернет-ресурса организатора торгов;

2) графа 6 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4.

7. По Таблице 2:

1) графа 4 заполняется на основании данных официального сайта организатора торгов и (или) интернет-ресурса уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) в графе 6 указывается количество голосующих акций эмитента, в том числе являющихся базовым активом депозитарных расписок, приобретенных за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем. Графа 6 заполняется на основании последних сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, опубликованных единым накопительным пенсионным фондом на своем интернет-ресурсе;

3) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 4;

4) графа 8 рассчитывается как отношение графы 6 к графе 4.

8. По Таблице 3:

1) графа 3 не заполняется в отношении лиц, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которых принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

2) графа 4 заполняется без учета инвестиций в финансовые инструменты аффилированного лица, в случае если более 50 (пятидесяти) процентов его голосующих акций принадлежат государству или национальному управляющему холдингу;

3) графа 6 рассчитывается как отношение графы 4 к графе 5.

9. По Таблице 4:

1) при заполнении Таблицы 4 также включаются остатки в иностранной валюте на банковских счетах кастодиана, осуществляющего учет и хранение данных пенсионных активов;

2) в графе 3 по ценным бумагам указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

3) графа 7 рассчитывается как отношение графы 5 к графе 6.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 47 к постановлению
Приложение 27-1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении

Индекс формы административных данных: 1-RCB_UE
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: управляющий инвестиционным портфелем,
которому переданы в доверительное управление пенсионные активы
(далее – доверительный управляющий)
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Стоимость одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении

(в тенге)

Расчетная дата	Переводы пенсионных активов, полученные в доверительное управление от другого управляющего инвестиционным портфелем и (или) Национального Банка Республики Казахстан за расчетный период	Переводы в доверительное управление другому управляющему инвестиционным портфелем и (или) Национальному Банку Республики Казахстан за расчетный период	Текущая стоимость "чистых" пенсионных активов на расчетную дату
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Количество условных единиц на расчетную дату	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов на расчетную дату	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов за расчетный период	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода за расчетный период	Инвестиционный доход по пенсионным активам, начисленный за расчетный период
5	6	7	8	9

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов,
находящихся
в доверительном управлении

Пояснение по заполнению формы административных данных

**"Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов,
находящихся в доверительном управлении"**

(индекс – 1-RCB_УЕ, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы

пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 5 указывается количество условных единиц пенсионных активов с точностью до трех знаков после запятой.

6. В графе 6 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

7. Графы 7, 8 и 9 заполняются справочно.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 48 к постановлению

Приложение 27-2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда

Индекс формы административных данных: 1-RCB_DNPF_UE
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Таблица. Стоимость одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов	Пеня, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное инвестирование пенсионных активов	Выплаты и переводы	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость чистых" пенсионных активов	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестиционный доход (убыток) по пенсионным активам, начисленный за день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов
добровольного накопительного
пенсионного фонда

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов

добровольного накопительного пенсионного фонда"

(индекс – 1-RCB_DNPF_UE, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

7. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

8. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

9. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 49 к постановлению

Приложение 27-3

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-RCB_K2

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: управляющий инвестиционным портфелем,

которому переданы в доверительное управление пенсионные активы
(далее – доверительный управляющий)

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Коэффициенты номинальной доходности пенсионных активов

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за отчетный период	
2	Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за аналогичный период 12 (двенадцать) месяцев назад	
3	Коэффициент номинальной доходности K2 (за 12 (двенадцать) месяцев)	
4	Средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов за аналогичный период 24 (двадцать четыре) месяца назад	
5	Коэффициент номинальной доходности K2 (за 24 (двадцать четыре) месяца)	
6	Средняя стоимость одной условной единицы за аналогичный период 36 (тридцать шесть) месяцев назад	
7	Коэффициент номинальной доходности K2 (за 36 (тридцать шесть) месяцев)	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о коэффициентах
номинальной доходности
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов"

(индекс – 1-RCB_K2, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно доверительным управляющим.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строках 3, 5 и 7 указывается коэффициент номинальной доходности с точностью до двух знаков после запятой.

6. В строках 1, 2, 4 и 6 указывается средняя стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 50 к постановлению
Приложение 28
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Индекс формы административных данных: 1-CUST_BLOK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: кастодиан
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Блокированные (неисполненные) поручения клиентов

Дата	Наименование клиента	Вид активов	В и д финансовог о инструмент а	Наименован ие эмитента	Код ценной бумаги	Идентифика ционный номер	Рынок
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	(Объем блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	(Основания отклонения
9	10	11

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о заблокированных
(неисполненных) поручениях клиентов

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов"
(индекс – 1-CUST_BLOCK, периодичность: ежеквартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.

6. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.

7. В графе 8 указывается наименование рынка в формате "фондовая биржа", "неорганизованный рынок", "международный рынок". В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна".

8. В графе 9 указывается вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операции: репо или "обратное репо".

9. В графе 11 указывается основание, по которому кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о количестве клиентов кастодиана

Индекс формы административных данных: 1-CUST_CLIENT
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: кастодиан
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Форма

Таблица. Количество клиентов кастодиана

№	Наименование клиента	Признак резидентства	Количество клиентов		
			Лицензиатов финансового рынка с указанием вида деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Прочих юридических лиц	Прочих физических лиц
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X			

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о количестве
клиентов кастодиана

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о количестве клиентов кастодиана"

(индекс – 1-CUST_CLIENT, периодичность: ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о количестве клиентов кастодиана" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, являющихся клиентами кастодиана.

6. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана (резидент или нерезидент).

7. В графах 4, 5 и 6 указывается число "1" по соответствующей графе и суммируется в строке "Итого".

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 52 к постановлению
Приложение 30
к постановлению Правления

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

Индекс формы административных данных: 1-CUST_PA_KZT
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем
Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Движение пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте

(номер счета)

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

Дата	Остаток на начало дня	Поступления				
		Переводы из других накопительных пенсионных фондов		Добровольные пенсионные взносы		Полученные дивиденды и вознаграждение по ценным бумагам
Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	Всего	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета			

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

продолжение таблицы:

Поступления							
Сумма возврата по вкладам в банках второго уровня		Возвраты со счета пенсионных выплат	Пеня, штрафы полученные	Поступления от продажи иностранной валюты	Ошибочно зачисленные суммы	Прочие поступления	Всего поступлений
Сумма вклада	Сумма полученного вознаграждения (интереса) по вкладам						
9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Выбытия									
Расходы на покупку ценных бумаг	Размещение на вклады в банках	Переводы на счета пенсионных выплат	Коммиссионное вознаграждение		Возврат ошибочно зачисленных сумм	Расходы на приобретение иностранной валюты	Прочие расходы	Всего выбытий	Остаток на конец дня ((2)+(16)-(25))
			от пенсионных активов	от инвестиционного дохода					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о движении
пенсионных активов
по инвестиционному счету
в национальной валюте

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте"

(индекс – 1-CUST_PA_KZT, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Графа 1 отражается в формате "дд.мм.гггг".

6. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 15 и 24 с внесением пояснений.

7. В графах 3 и 4 указывается сумма переводов с единого накопительного пенсионного фонда, а также с добровольных накопительных пенсионных фондов .

8. При заполнении графы 15 к форме отчета прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.

9. В графе 16 указываются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

10. В графах 20 и 21 указываются суммы выплаченного комиссионного вознаграждения добровольному накопительному пенсионному фонду.

11. При заполнении графы 24 к форме отчета прилагаются сведения о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.

12. В графе 25 указываются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 53 к постановлению

Приложение 31

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

	нной валюте									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

Поступления											
Иностранная приобретенная		валюта		Прочие поступления				Всего поступлений			
в иностранной валюте		в тенге, по курсу покупки иностранной валюты		в иностранной валюте		в тенге		в иностранной валюте		в тенге	
12		13		14		15		16		17	

продолжение таблицы:

Выбытия										Остаток на конец дня													
расходы на покупку ценных бумаг		размещение на вклад в банках		иностранная валюта проданная		прочие расходы		всего выбытий															
в иностранной валюте		в тенге		в иностранной валюте		в тенге, по курсу продажи иностранной валюты		в иностранной валюте		в тенге		в иностранной валюте		в тенге									
18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о движении
пенсионных активов
по инвестиционному счету
в иностранной валюте

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной

валюте"

(индекс – 1-CUST_PA_FC, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется и представляется при наличии и движении денег по инвестиционному счету в иностранной валюте за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц.

6. Графа 1 отражается в формате "дата.месяц.год".

7. Суммы, не подлежащие отражению, включаются в графы 14, 15, 24 и 25 с внесением пояснений.

8. При наличии и движении нескольких иностранных валют Форма представляется отдельно по каждой иностранной валюте.

9. При заполнении граф 14 и 15 прилагается перечень источников полученных прочих поступлений.

10. По графам 16 и 17 заполняются итоговые суммы поступлений за каждый рабочий день отчетного периода.

11. При заполнении граф 24 и 25 прилагается перечень сведений о прочих расходах, включенных в стоимость пенсионных активов.

12. По графам 26 и 27 заполняются итоговые суммы расходов за каждый рабочий день отчетного периода.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 54 к постановлению
Приложение 32
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Индекс формы административных данных: 1-CUST_SPPA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: кастодиан добровольного
накопительного
пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных
активов, находящихся в доверительном управлении управляющего
инвестиционным
портфелем
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда
или управляющего инвестиционным портфелем)

№	Наименование эмитента	В и д экономическо й деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификац ионный номер	Количество ценных бумаг (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государствен ные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.		x				

...		x				
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан					
2.1.	Ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
...						
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня					
2.2.1.						
...						
3.	Ценные бумаги иностранн ых государств					
3.1.		x				
...		x				
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан					
4.1.		x				
...		x				
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.		x				
...		x				

6.	Па и инвестиционн ых фондов					
6.1.						
...						
	Итого:					

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период	
код валюты	стоимость одной ценной бумаги		в тенге	в валюте номинально й стоимости	дата постановки на учет	д а т а погашения
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Покупная стоимость ценной бумаги	Текущая стоимость ценных бумаг			Категория ценных бумаг	Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах годовых)
	всего (в тенге)	в валюте номинально стоимости	в том числе начисленное вознаграждение, в тенге		
15	16	17	18	19	20

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям "обратное репо"

**(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда
или управляющего инвестиционным портфелем)**

№	Наимено вание эмитента	Страна эмитента	В и д ценной бумаги	Идентиф икационн ый номер	Количес т в о ценных бумаг (в штук)	К о д валюты номиналь н о й стоимост и	К о д валюты сделки	Цена открытия за одну ценную бумагу	
								в тенге	в валюте номиналь н о й стоимост и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах годовых)
в тенге	в валюте номинальной стоимости	Дата открытия операции	Дата закрытия операции		
11	12	13	14	15	16

**Таблица 3. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
и в банках второго уровня**

**(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда
или управляющего инвестиционным портфелем)**

№	Наименование банка	Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	
			дата	номер		периодичность	дата	номинальная	эффективная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

продолжение таблицы:

Сумма основного долга по вкладу (в тенге)		Текущая стоимость (в тенге)		
всего	в иностранной валюте	всего	в том числе, начисленное вознаграждение	
			в тенге	в иностранной валюте
11	12	13	14	15

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

**(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда
или управляющего инвестиционным портфелем)**

(в тенге)

№	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
				в тенге	в валюте	в тенге	в валюте	в тенге	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:								

Таблица 5. Условные требования (обязательства)

**(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда
или управляющего инвестиционным портфелем)**

(в тенге)

№	Наименование вида	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с	Текущая стоимость на

	производного финансового инструмента				производным инструментом	отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						
...						
2.	Условные обязательства п о производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
...						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о структуре
инвестиционного портфеля
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов"

(индекс – 1-CUST_SPPA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

4) в графе 5 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

5) в графе 6 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования;

6) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

7) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

8) в графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска;

9) в графах 11 и 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера (дилера), подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 12, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняется графа 11;

10) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";

11) в графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг в формате "дд.мм.гггг";

12) в графе 15 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

13) в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

14) в графе 19 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

15) в графе 20 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

6. По Таблице 2:

1) в графе 4 указывается вид ценной бумаги с указанием ее типа;

2) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции "обратное репо". В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте, заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте – тенге, заполняются графы 9 и 11;

5) в графе 15 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

7. По Таблице 3:

1) в графе 3 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графе 6 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

3) в графах 7 и 8 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

4) в графах 11 и 12 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня. В случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте, заполняется графа 11;

5) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

8. По Таблице 4:

1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

2) в графах 5 и 7 цена и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается текущая стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

9. По Таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами,

осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

5) в графе 7 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 55 к постановлению
Приложение 33
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

Индекс формы административных данных: 1-CUST_REWARD
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: за _____ 20__ года
Круг лиц, представляющих информацию: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Начисленные и выплаченные комиссионные вознаграждения

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда или управляющего инвестиционным портфелем)

(в тенге)

Дата	Начислено		Выплачено	
	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода	от пенсионных активов	от инвестиционного дохода
1	2	3	4	5
Итого:				

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о начисленных
и выплаченных комиссионных
вознаграждениях

Пояснение по заполнению формы

"Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях"

(индекс – 1-CUST_REWARD, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан"

, пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и кастодианом, осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается отдельный рабочий день отчетного месяца в формате "дд.мм.гггг".

6. В графах 2 и 3 указывается сумма начисленного комиссионного вознаграждения.

7. В графах 4 и 5 указывается сумма выплаченного комиссионного вознаграждения.

8. В строке "Итого" указываются итоговые суммы по всем позициям за отчетный месяц.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 56 к постановлению
Приложение 34
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг

Индекс формы административных данных: 1-KASE_PSS
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Таблица. Заявки на покупку (продажу) ценных бумаг

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо	Персональный идентификационный номер	Признак заявки
13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы:

Код клиента	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
		дата	время			
19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о заявках
на покупку (продажу)
ценных бумаг

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг"
(индекс – 1-KASE_PSS, периодичность: ежедневная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 20 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графах 3 и 21 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы: минуты: секунды".

8. В графе 4 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "market" – рыночная заявка, "nego" – прямая заявка.

9. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа

10. В графе 6 указывается вид рынка: "Tbills" – рынок государственных ценных бумаг, "Equities" – рынок акций, "Debts" – рынок облигаций.

11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается валюта котирования ценной бумаги.

13. В графах 10 и 14 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 13 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) ценную бумагу.

14. В графах 11 и 12 чистая цена с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и

доходность, по которым участник торгов готов купить (продать) долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

15. В графе 13 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.

16. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

17. В графе 16 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

18. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделок.

19. В графе 18 в качестве признака заявки указывается цифра: "0" – если заявка подана не маркет-мейкером, "1" – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.

20. В графе 19 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

21. В графе 20 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

22. В графе 23 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 23 указываются с четырьмя знаками после запятой.

23. В графе 24 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению установленным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

24. В графе 25 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

25. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 57 к постановлению

Приложение 35

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Индекс формы административных данных: 1-KASE_ST
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Результаты торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Тип рынка	Метод торгов	Вид рынка
	дата	время			
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты котированья	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Дата погашения долговых ценных бумаг	Количество
7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки
15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Код клиента покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата расчета	Рыночная цена	Средневзвешенная цена	Режим торгов
22	23	24	25	26	27	28

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о результатах
торгов ценными бумагами
с указанием сторон сделок

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок"
(индекс – 1-KASE_ST, периодичность: ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы: минуты: секунды".

8. В графе 4 в качестве типа рынка указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на вторичном рынке ценных бумаг, "1" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на первичном рынке ценных бумаг.

9. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом непрерывного встречного

аукциона, "1" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом заключения прямых (адресных) сделок, "2" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом фиксинга, "3" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом франкфуртских торгов, "4" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом специализированных торгов, "5" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом английских торгов, "6" – сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом голландских торгов, "7" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом подписки; "8" – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом дискретных торгов; "9" – иные методы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

10. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.

11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается валюта котирования ценной бумаги.

13. В графах 10 и 15 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 10 ("Цена") и 14 ("Количество"). В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.

14. В графах 11 и 12 чистая цена и доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 11 и 12 заполняются по долговым ценным бумагам.

15. В графе 14 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.

16. В графе 16 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

17. В графах 17 и 20 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

18. В графах 18 и 22 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

19. В графе 24 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

20. В графе 26 указывается рыночная цена ценной бумаги на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с методикой оценки ценных бумаг, предусмотренной его внутренними документами. Для облигаций указывается рыночная цена в процентах к номинальной стоимости. Данные в графе 26 указываются с четырьмя знаками после запятой.

21. В графе 27 указывается средневзвешенная рыночная цена акции или средневзвешенная рыночная доходность облигации к погашению на дату заключения сделки, определенная организатором торгов в соответствии с порядком расчета средневзвешенных рыночных цен акций и средневзвешенных рыночных доходностей облигаций к погашению, предусмотренным внутренними документами организатора торгов.

22. В графе 28 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 58 к постановлению
Приложение 36
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами

Индекс формы административных данных: 1-KASE_ABR
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Заявки на операции репо с ценными бумагами

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Вид репо	Код инструмента репо	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
	дата	время					

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

продолжение таблицы:

Код валюты котирования	Цена	Доходность	Количество ценных бумаг	Объем	Код члена организатора торгов	Счет депо
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Код клиента	Персональный идентификационный номер	Статус заявки	Дата и время снятия заявки		Срок репо	Размер дисконта	Режим торгов
			дата	время			
16	17	18	19	20	21	22	23

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о заявках
на операции репо
с ценными бумагами

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами"

(индекс – 1-KASE_ABR, периодичность: ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о заявках на операции репо с ценными бумагами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 19 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графах 3 и 20 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа

9. В графе 5 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

10. В графе 6 в качестве кода инструмента операции репо указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции репо, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графе 7 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается валюта котирования ценной бумаги.

13. В графах 10 и 13 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 10 ("Цена") и 12 ("Количество"). При подаче заявки на покупку по операциям автоматическое репо в качестве объема заявки признается объем денег. В графе 10 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию репо.

14. В графе 11 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов готов провести операцию репо, в процентах.

15. В графе 12 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставленных продавцом ценных бумаг операции "прямое (автоматическое) репо".

16. В графе 14 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

17. В графе 15 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

18. В графе 16 указывается уникальный код клиента, присвоенный центральным депозитарием.

19. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение операции репо с ценными бумагами.

20. В графе 18 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

21. В графе 21 указывается срок операции репо, определенный организатором торгов в соответствии с его внутренними документами.

22. В графе 21 указывается ставка дисконтирования, примененная к цене инструмента, являющегося предметом операции репо.

23. В графе 23 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

24. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 59 к постановлению

Приложение 37

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников

Индекс формы административных данных: 1-KASE_ABRvP
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Операции репо с ценными бумагами с указанием их участников

Дата и время заключения сделки	Вид репо	Идентификационный номер	Цена

Номер сделки	дата	время		Т и п операции	К о д инструмента	К о д ценной бумаги	ценной бумаги		Доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Код клиента продавца	Номер заявки продавца	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Счет депо покупки	К о д клиента покупателя	Номер заявки покупателя	Статус сделки	Срок репо	Дата закрытия	Размер дисконта	Номер сделки открытия	Режим торгов
18	19	20	21	22	23	24	25	26

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об операциях
репо с ценными бумагами
с указанием их участников

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников"

(индекс – 1-KASE_ABRvP, периодичность: ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об операциях репо с ценными бумагами с указанием их участников" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан"

, пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 указывается способ сделки: "прямое репо" или "автоматическое репо".

9. В графе 5 в качестве типа операции репо указывается открытие или закрытие.

10. В графах 9 и 12 цена за одну ценную бумагу с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 9 ("Цена") и 11 ("Количество").

11. В графе 10 указывается доходность с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник торгов заключил операцию репо, в процентах.

12. В графе 11 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставленных продавцом операции репо.

13. В графе 13 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

14. В графах 14 и 17 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

15. В графах 15 и 19 указываются уникальные коды клиентов, присвоенные центральным депозитарием.

16. В графах 16 и 20 указываются порядковые номера заявок на заключение операции репо, поданные продавцом и покупателем ценных бумаг, соответственно.

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Расчетный код
10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Персональный идентификационный номер	Признак заявки	Дата и время снятия заявки		Статус заявки
		дата	время	
15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о заявках
на покупку (продажу)
производных финансовых
инструментов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов"
(индекс – 1-KASE_ABD, периодичность: ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.
6. В графах 2 и 17 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате "дд.мм.гггг".
7. В графах 3 и 18 указываются время подачи и время снятия заявки в формате "часы:минуты:секунды".
8. В графе 4 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "nego" – прямая заявка.
9. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.
10. В графах 7 и 11 цена одного контракта и объем заявки указываются в тенге. В графе 11 в качестве объема заявки признается произведение граф 7 ("Цена одного контракта") и 9 ("Количество контрактов"). В графе 7 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов готов заключить сделку с производными финансовыми инструментами.
11. В графе 8 указывается наименование валюты заявки.
12. В графах 9 и 10 количество контрактов заявки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.
13. В графе 14 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам, стороной по которым является участник торгов.
14. В графе 15 указывается персональный идентификационный номер трейдера фондовой биржи, подавшего заявку на заключение сделки с производными финансовыми инструментами.
15. В графе 16 в качестве признака заявки указывается цифра: "0" – если заявка подана не маркет-мейкером, "1" – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок по производным ценным бумагам.
16. В графе 19 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.
17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 61 к постановлению
Приложение 39
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Индекс формы административных данных: 1-KASE_DT
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Результаты торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		К о д инструмент а	Метод торгов	Цена одного контракта	Наименован ие валюты	Количество контрактов
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Расчетный код продажи	Номер заявки на продажу
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Расчетный код покупки	Номер заявки на покупку	Дата исполнения
15	16	17	18	19

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о результатах
торгов производными
финансовыми инструментами
с указанием сторон сделок

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с
указанием сторон сделок"
(индекс – 1-KASE_DT, периодичность: ежедневная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: "0" – если сделка по купле-продаже производных финансовых инструментов заключена методом непрерывного встречного аукциона, "1" – если сделка по купле-продаже производных финансовых инструментов заключена методом заключения прямых (адресных) сделок.

9. В графах 6 и 10 цена одного контракта и объем сделки указываются в тенге. В графе 10 в качестве объема сделки признается произведение граф 6 ("Цена одного контракта") и 8 ("Количество контрактов"). В графе 6 в качестве цены

одного контракта указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с производными финансовыми инструментами.

10. В графе 7 указывается наименование валюты сделки.

11. В графах 8 и 9 количество контрактов сделки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

12. В графах 11 и 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 13 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам продажи производного финансового инструмента, стороной по которым является участник торгов.

14. В графе 17 указывается клиринговый регистр, предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в деньгах и (или) обязательств по сделкам покупки производного финансового инструмента, стороной по которым является участник торгов.

15. В графе 19 указывается фактическая дата расчета сделки в формате "дд.мм.гггг".

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 62 к постановлению
Приложение 40
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о заявках на покупку (продажу) иностранных валют

Индекс формы административных данных: 1-KASE_FC
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Заявки на покупку (продажу) иностранных валют

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Код финансового инструмента	Цена	Количество	Объем
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Код клиента	Тип заявки	Статус заявки	Доходность валютного свопа	Режим торгов
9	10	11	12	13	14	15

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о заявках
на покупку (продажу)
иностраннных валют

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о заявках на покупку (продажу) иностраннных валют"
(индекс – 1-KASE_FC, периодичность: ежедневная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о заявках на покупку (продажу) иностраннных валют" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графе 2 указывается дата подачи заявки в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указывается время подачи заявки в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа

9. В графе 5 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

10. В графах 6 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, и объем заявки в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 8 ("Цена") и 9 ("Количество"), за исключением операций валютного свопа. В графе 8 указывается цена, по которой участник торгов готов купить (продать) финансовый инструмент.

11. В графе 7 количество финансовых инструментов заявки указывается в штуках.

12. В графе 9 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 11 указывается код клиента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

14. В графе 12 указывается тип заявки: "limit" – лимитированная заявка, "market" – рыночная заявка, "nego" – прямая заявка.

15. В графе 13 указывается статус заявки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

16. В графе 14 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участник готов купить (продать) иностранную валюту. Графа 14 заполняется для операций валютного свопа.

17. В графе 15 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о результатах торгов иностранными валютами

Индекс формы административных данных: 1-KASE_RFC
Периодичность: ежедневная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Результаты торгов иностранными валютами

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		К о д финансово-инструмента	Цена	Доходность	Количество	Объем
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Код клиента	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Код клиента
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата исполнения	Признак сделки	Режим торгов
16	17	18	19	20

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о результатах
торгов иностранными валютами

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о результатах торгов иностранными валютами"

(индекс – 1-KASE_RFC, периодичность: ежедневная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о результатах торгов иностранными валютами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графах 2 и 18 указываются дата заключения сделки и фактическая дата расчета по сделке в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 3 указываются время заключения сделки и фактическое время расчета по сделке в формате "часы:минуты:секунды".

8. В графе 4 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

9. В графах 5 и 8 указываются цена за один финансовый инструмент с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с

его внутренними документами, и объем сделки в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 5 ("Цена") и 7 ("Количество").

10. В графе 6 указывается доходность, с точностью котирования, определенной организатором торгов в соответствии с его внутренними документами, по которой участники торгов заключили сделку по валютному свопу, в процентах.

11. В графе 7 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

12. В графе 9 указываются коды членов организатора торгов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графах 11 и 15 указываются коды клиентов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

14. В графе 17 указывается статус сделки, предусмотренной внутренними документами организатора торгов.

15. В графе 19 указывается номер основной сделки своп. Графа 19 заполняется для операций валютного свопа.

16. В графе 20 указывается режим торгов, предусмотренный торговой системой.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 64 к постановлению

Приложение 44

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о членах организатора торгов

Индекс формы административных данных: 1-KASE_SEM
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Сведения о членах организатора торгов

№	Наименование члена организатора торгов	Вид и реквизиты лицензии	Код члена организатора торгов	Дата		Категория членства		
				приема	исключения	----	----	----
1	2	3	4	5	6	7	8	...
Итого: количество членов организатора торгов		(количество членов)	x	x	x			
из них совершавшие сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами		(количество членов, совершавших сделки)	x	x	x			

Таблица 2. Отчет о членах организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера в отношении финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

№	Наименование члена организатора торгов	Код финансового инструмента (Код ценной бумаги)	Дата		Минимальный объем обязательной котировки финансовых инструментов (ценных бумаг)	Разница между котировками и предложения финансовыми инструментами (ценных бумаг)	Иные условия
			присвоения статуса	утраты статуса			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
...							
Итого количество членов организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера, из них:							
по ценным бумагам;							
по иным финансовым инструментам, не являющимися ценными бумагами.							

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о членах
организатора торгов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о членах организатора торгов"

(индекс – 1-KASE_SEM, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о членах организатора торгов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) Форма заполняется в хронологическом порядке приема членов организатора торгов;

2) в графе 3 в качестве вида и реквизитов лицензии указываются ее полное наименование, номер и дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан или уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

3) в графе 4 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графах 7, 8 и последующих графах указываются категории членства, определенные внутренними документами организатора торгов.

6. По Таблице 2:

1) в графе 3 в качестве кода финансового инструмента (ценной бумаги) используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в

соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами;

2) в графах 4 и 5 даты присвоения и утраты статуса маркет-мейкера указываются в формате "дд.мм.гггг";

3) в графе 7 разница между котировками спроса и предложения маркет-мейкера финансовых инструментов указывается в соответствии со значением, определяемым организатором торгов.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 65 к постановлению
Приложение 45
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

Индекс формы административных данных: 1-KASE_S
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Ценные бумаги, входящие в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов

№	Наименование эмитента ценных бумаг	Признак резидентства	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Дата		Код валюты номинала	Номинал
					включения ценной бумаги в список	исключения из списка (в том числе при погашении)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сектор _____ списка								

Категория списка _____							
1	Вид ценной бумаги						
1.1.							
...							
Итого: по _____ (вид ценной бумаги) категории _____			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x	
Категория списка _____							
...	Вид ценной бумаги						
...							
...							
Итого: по _____ (вид ценной бумаги) категории _____			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x	
Итого: по категории списка _____			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x	
Итого: по сектору списка			(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x	
Всего эмитентов _____, из них нерезидентов _____							

продолжение таблицы:

Количество сделок			Объем сделок			Минимальная цена сделки	Максимальная цена сделки	Средневзвешенная цена сделок	Последняя сделка	
всего	размещение	обращение	всего	размещение	обращение				дата	цена
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о ценных бумагах,
входящих в отдельные
секторы (категории) списка
организатора торгов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов"

(индекс – 1-KASE_S, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 в качестве признака резидентства указывается страна резидентства эмитента ценных бумаг.

6. В графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

7. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

8. В графах 6, 7 и 19 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов, ее исключения из списка, а также дата совершения последней сделки указываются в формате "дд.мм.гггг".

9. В графах 10, 11 и 12 количество сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, указывается в штуках.

10. В графах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, а также цена последней сделки указываются в тенге.

11. В качестве сектора списка указываются: "Акции", "Долговые ценные бумаги", "Исламские ценные бумаги", "Ценные бумаги инвестиционных фондов", "Производные ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций", "Государственные ценные бумаги", иные секторы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого финансовых инструментов									

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о финансовых
инструментах, за исключением
ценных бумаг, входящих
в список организатора торгов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов"

(индекс – 1-KASE_FI, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в тенге. Ценные бумаги в Форме заполняются в хронологическом порядке их включения в список.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 в качестве кода финансового инструмента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами.

6. В графах 4 и 5 даты допуска финансового инструмента к торговле и исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса) указываются в формате "дд.мм.гггг".

7. В графе 6 количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, указывается в штуках.

8. В графах 7, 8, 9 и 10 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с финансовым инструментом в отчетный период, указываются в тенге.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 67 к постановлению
Приложение 47
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об объемах сделок

Индекс формы административных данных: 1-VOLUME_DEALINGS
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Объемы сделок

№	Секторы списка	Количество сделок	Объем сделок, в тенге
1	2	3	4
1.	Размещение:		
1.1.			
...			

2.	Обращение:		
2.1.			
...			
3.	Сделки репо:		
3.1.			
...			
4.	Всего		

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
об объемах сделок

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об объемах сделок"

(индекс – 1-VOLUME_DEALINGS, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах сделок" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, категории и подкатегории официального списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

6. В графе 3 указывается количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, в штуках.

7. В графе 4 указывается количество объем сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 68 к постановлению
Приложение 48
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Индекс формы административных данных: 1-KASE_C
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Капитализация рынка ценных бумаг

№	Сектор площадки, категории, подкатегории	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5
1.				
1.1.				
...				
2.				
2.1.				
...				
...				

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о капитализации
рынка ценных бумаг

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о капитализации рынка ценных бумаг"
(индекс – 1-KASE_C, периодичность: ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о капитализации рынка ценных бумаг" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указываются список фондовой биржи, обособленные площадки фондовой биржи, категории и подкатегории официального списка фондовой биржи в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

6. В графе 3 указывается количество выпусков ценных бумаг, включенных в официальный список организатора торгов.

7. В графе 4 указывается количество эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список организатора торгов.

8. В графе 5 указывается индикатор, указывающий суммарную номинальную стоимость размещенных облигаций, находящихся в официальном списке (по облигациям), и рыночную стоимость акций, включенных в официальный список организатора торгов (по акциям), в соответствии с порядком, установленном его внутренними документами, в тысячах тенге. Данная графа заполняется только по рынку акций и рынку корпоративных облигаций.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 69 к постановлению
 Приложение 49
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о счетах клиентов

Индекс формы административных данных: 1-KASE_SK
 Периодичность: ежемесячная
 Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
 Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
 Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
 не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
 Форма

Таблица. Счета клиентов

(в тысячах тенге)

№	Счета клиентов		Юридические лица		
			Банки-резиденты	Банки-нерезиденты	Другие юридические лица
1	2		3	4	5
1.	Текущие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
2.	Корреспондентские счета	Всего, в том числе:			

		в иностранной валюте			
3.	Прочие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
4.	Итого	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
о счетах клиентов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о счетах клиентов"

(индекс – 1-KASE_SK, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о счетах клиентов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов. Данные в Форме заполняются по состоянию на конец отчетного периода в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до (1000) тысячи тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма раскрывает структуру текущих, корреспондентских и прочих счетов, привлеченных организатором торгов, в разрезе юридических лиц, в том числе в иностранной валюте.

6. В графах 3, 4 и 5 указываются остатки денег на счетах.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 70 к постановлению
Приложение 50
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

Индекс формы административных данных: 1-KASE_DEALING_REGISTER
Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года

Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на " ____ " _____ 20 __ года

		Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентифика						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

№	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	ционный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидента в Республики Казахстан)	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов	Вид операции	Цель сделки	Номер договора
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего						

продолжение таблицы:

Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспечения
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознаграждение (в процентах годовых)		
всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)	лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями в пользу организатора торгов	организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами организатора торгов
15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Начисленные доходы (расходы)	Текущий остаток на отчетную дату	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляю

сумма (в тысячах тенге)	балансовый счет	сумма (в тысячах тенге)	балансовый счет	Сумма созданных резервов (в виды провизий) в соответствии с требованиями международн ых стандартов финансовой отчетности	щ е й отдельные банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотрен н ы х законодательс т в о м Республики Казахстан)	Примечание
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов, с лицом, связанным с ним особыми отношениями, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 "Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207, по состоянию на "___" _____ 20__ года составляет _____ тысяч тенге.

Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным с ним особыми отношениями, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями, по состоянию на "___" _____ 20__ года

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) либо иной идентификационный номер (для нерезидентов)	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с
---	---	---	---------------------	--

	Республики Казахстан)			организатором торгов
1	2	3	4	5

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о сделках
с лицами, связанными
с организатором торгов
особыми отношениями,
заключенных в течение
отчетного месяца,
а также действующих
на отчетную дату, и реестра лиц,
связанных с организатором
торгов особыми отношениями

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями"

(индекс – 1-KASE_DEALING_REGISTER, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до (1000) тысячи тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с организатором торгов особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.

6. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

7. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.

8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процента в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 "Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207.

9. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,001 процента в совокупности от размера активов организатора торгов.

10. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 указываются для юридического лица – наименование, для физического лица – фамилия, имя и отчество (при его наличии).

11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что "лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)".

15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе, с которыми сделки не заключались.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 71 к постановлению
Приложение 51
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Индекс формы административных данных: 1-KASE_Dealings_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на " _____ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: организатор торгов
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
Форма

Таблица. Сделки по инвестированию собственных активов

№	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Оплата услуг			Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента
			брокера и (или) дилера	банка	фондовой биржи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Идентификационный номер	Код валюты номинальной стоимости (цены размещения)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цена размещения)	Объем (сделки)	Код валюты платежа	Цена покупки одной ценной бумаги	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки
11	12	13	14	15	16	17	18

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о совершенных
сделках по инвестированию
собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов"

(индекс – 1-KASE_Dealings_SA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 13, 15 и 17 Формы заполняются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция "обратное репо" – открытие или закрытие и прочее).

6. В графе 8 указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

7. В графах 12 и 15 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

8. В графе 16 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, содержащаяся в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

9. В графе 17 указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

10. В графе 18 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 72 к постановлению
Приложение 55
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации

Индекс формы административных данных: Clearing_TO

Периодичность: ежедневная

Отчетный период: за _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих информацию: клиринговая организация

Срок представления формы административных данных: ежедневно,
до конца следующего рабочего дня

Форма

Таблица. Нетто-требования и нетто-обязательства субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации

№	Наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Обязательства субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации		Требования субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	
			наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты
1	2	3	4-1	...	5-1	...

продолжение таблицы:

Нетто-позиция субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации		Количество сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации	Сумма гарантийных взносов		Сумма маржевых взносов (маржевого обеспечения)		Финансовый рынок
наименование валюты	наименование валюты		наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты	наименование валюты	
6-1	...	7	8-1	...	9-1	...	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о нетто-
требованиях и нетто-
обязательствах субъектов,
пользующихся услугами
клиринговой организации

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся
услугами клиринговой организации"
(индекс – Clearing_TO, периодичность: ежедневная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о нетто-требованиях и нетто-обязательствах субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" , пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма составляется ежедневно клиринговыми организациями.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

5. Форма отчета предоставляется только по сделкам с финансовыми инструментами, принятыми на клиринговое обслуживание.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 2 указывается наименование субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

7. В графе 3 указывается код субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

8. В графе 4 указываются обязательства субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, в соответствующей валюте.

9. В графе 5 указываются требования субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, в соответствующей валюте.

10. В графе 6 указывается нетто-позиция субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, рассчитанная как разница данных, указанных в графах 4 и 5, в соответствующей валюте.

11. В графе 7 указывается количество сделок субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

12. В графе 8 указывается сумма гарантийных взносов субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации.

13. В графе 9 указывается сумма маржевых взносов (маржевого обеспечения) субъекта, пользующегося услугами клиринговой организации, и его клиентов.

14. В графе 10 указывается финансовый рынок, включающий в себя фондовый рынок и (или) валютный рынок и (или) рынок производных финансовых инструментов (рынок деривативов), на котором субъекту, пользующемуся услугами клиринговой организации, присвоен статус.

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 73 к постановлению
Приложение 56
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам добровольного накопительного пенсионного фонда)

Индекс формы административных данных: 1-DNPF-AL(OA)
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на " __ " _____ 20 __ года
Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.15.01	Наличность в кассе			
1.15.02	Деньги в пути			
	Деньги на текущих счетах в других			

1.14.03	депозитных организациях			
1.15.04	Деньги на текущих счетах в других финансовых организациях			
1.20.05	Деньги на текущих счетах у нерезидентов			
1.14.06	Деньги на сберегательных счетах в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги на сберегательных счетах в других финансовых организациях			
1.20.08	Деньги на сберегательных счетах у нерезидентов			
1.14.09	Прочие деньги в других депозитных организациях			
1.15.10	Прочие деньги в других финансовых организациях			
1.16.11	Прочие деньги в государственных нефинансовых организациях			
1.17.12	Прочие деньги в негосударственных нефинансовых организациях			
1.20.13	Прочие деньги у нерезидентов			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.15.02	Аффинированные драгоценные металлы в пути			

2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
3	Вклады размещенные			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других депозитных организациях			
3.15.03	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других финансовых организациях			
3.20.04	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь у нерезидентов			
3.14.05	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.06	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.07	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные у нерезидентов			
	Краткосрочные вклады,			

3.14.08	размещенные в других депозитных организациях			
3.15.09	Краткосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.10	Краткосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.11	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.12	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.13	Краткосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.14	Долгосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.15	Долгосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.16	Долгосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.17	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.18	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			

3.20.19	Долгосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			

4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
4.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.09	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.09.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.09.02	Долговые ценные бумаги			
5	Производные финансовые инструменты			
5.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			

5.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
5.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
5.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
5.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
5.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
5.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
5.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
	Операции с производными			

5.19.09	финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
5.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
6	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
6.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
6.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
6.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
6.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
6.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
6.15.05.02	Долговые ценные бумаги			

6.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
6.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
6.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
6.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
6.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
6.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
6.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
6.20.09	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
6.18.09.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.09.02	Долговые ценные бумаги			
6.1	Минус: резервы на обесценение			
7	Операции "обратное репо"			
7.11.01	Операции "обратное репо" с Правительством Республики Казахстан			
	Операции "обратное репо" с			

7.13.02	Национальным Банком Республики Казахстан			
7.14.03	Операции "обратное репо" с другими депозитными организациями			
7.15.04	Операции "обратное репо" с другими финансовыми организациями			
7.16.05	Операции "обратное репо" с государственными нефинансовыми организациями			
7.17.06	Операции "обратное репо" с негосударственным и нефинансовыми организациями			
7.18.07	Операции "обратное репо" с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
7.19.08	Операции "обратное репо" с домашними хозяйствами			
7.20.09	Операции "обратное репо" с нерезидентами			
8	Авансы выданные			
8.11.01	Авансы, выданные Правительству Республики Казахстан под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.12.02	Авансы, выданные региональными и местными органами управления под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
	Авансы, выданные другим депозитным организациям под			

8.14.03	поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.15.04	Авансы, выданные другим финансовым организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.16.05	Авансы, выданные государственным нефинансовым организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.17.06	Авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.18.07	Авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.19.08	Авансы, выданные домашним хозяйствам под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.20.09	Авансы, выданные нерезидентам под поставку имущества , выполнение работ и оказание услуг			
8.11.10	Прочие авансы, выданные Правительству Республики Казахстан			
8.12.11	Прочие авансы, выданные			

	региональными и местными органами управления			
8.14.12	Прочие авансы, выданные другим депозитным организациям			
8.15.13	Прочие авансы, выданные другим финансовым организациям			
8.16.14	Прочие авансы, выданные государственным нефинансовым организациям			
8.17.15	Прочие авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям			
8.18.16	Прочие авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
8.19.17	Прочие авансы, выданные домашним хозяйствам			
8.20.18	Прочие авансы, выданные нерезидентам			
9	Расходы будущих периодов			
10	Комиссионные вознаграждения			
10.19.01	Начисленные комиссионные доходы (убытки) от инвестиционного дохода			
10.19.02	Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов			
11	Запасы			

12	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости			
12.11.01	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
12.12.02	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
12.13.03	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
12.14.04	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
12.15.05	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
12.16.06	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			

12.17.07	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями			
12.18.08	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
12.20.09	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
12.1	Минус: резервы на обесценение			
13	Инвестиционное имущество			
14	Инвестиции в капитал других юридических лиц			
14.14.01	Инвестиции в капитал других депозитных организаций			
14.15.02	Инвестиции в капитал других финансовых организаций			
14.16.03	Инвестиции в капитал государственных нефинансовых организаций			
14.17.04	Инвестиции в капитал негосударственных нефинансовых организаций			
	Инвестиции в капитал некоммерческих			

14.18.05	организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
14.20.06	Инвестиции в капитал нерезидентов			
15	Дебиторская задолженность			
15.11.01	Задолженность покупателей и заказчиков (Правительство Республики Казахстан)			
15.12.02	Задолженность покупателей и заказчиков (региональные и местные органы управления)			
15.16.03	Задолженность покупателей и заказчиков (государственные нефинансовые организации)			
15.17.04	Задолженность покупателей и заказчиков (негосударственные нефинансовые организации)			
15.18.05	Задолженность покупателей и заказчиков (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
15.19.06	Задолженность покупателей и заказчиков (домашние хозяйства)			
15.20.07	Задолженность покупателей и заказчиков (нерезидент)			
	Задолженность дочерних (

15.15.08	зависимых) организаций (другие финансовые организации)			
15.17.09	Задолженность дочерних зависимых) организаций (негосударственные нефинансовые организации)			
15.11.10	Задолженность по аренде Правительства Республики Казахстан			
15.12.11	Задолженность по аренде региональных и местных органов управления			
15.13.12	Задолженность по аренде Национального Банка Республики Казахстан			
15.14.13	Задолженность по аренде других депозитных организаций			
15.15.14	Задолженность по аренде других финансовых организаций			
15.16.15	Задолженность по аренде государственных нефинансовых организаций			
15.17.16	Задолженность по аренде негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.17	Задолженность по аренде некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			

15.19.18	Задолженность по аренде домашних хозяйств			
15.20.19	Задолженность по аренде нерезидентов			
15.11.20	Вознаграждения к получению от Правительства Республики Казахстан			
15.12.21	Вознаграждения к получению от региональных и местных органов управления			
15.14.22	Вознаграждения к получению от других депозитных организаций			
15.15.23	Вознаграждения к получению от других финансовых организаций			
15.16.24	Вознаграждения к получению от государственных нефинансовых организаций			
15.17.25	Вознаграждения к получению от негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.26	Вознаграждения к получению от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.27	Вознаграждения к получению от домашних хозяйств			
15.20.28	Вознаграждения к получению от нерезидентов			
15.1	Минус: резервы на обесценение			
	Долгосрочные активы (

16	выбывающие группы), предназначенные для продажи			
17	Нематериальные активы			
18	Основные средства			
19	Активы в форме права пользования			
20	Текущий налоговый актив			
21	Отложенный налоговый актив			
22	Прочая дебиторская задолженность			
22.14.01	Расчеты с брокерами (другие депозитные организации)			
22.15.02	Расчеты с брокерами (другие финансовые организации)			
22.17.03	Расчеты с брокерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.20.04	Расчеты с брокерами (нерезиденты)			
22.11.05	Расчеты с акционерами (Правительство Республики Казахстан)			
22.14.06	Расчеты с акционерами (другие депозитные организации)			
22.15.07	Расчеты с акционерами (другие финансовые организации)			
22.16.08	Расчеты с акционерами (государственные нефинансовые организации)			

22.17.09	Расчеты с акционерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.18.10	Расчеты с акционерами (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
22.19.11	Расчеты с акционерами (домашние хозяйства)			
22.20.12	Расчеты с акционерами (нерезиденты)			
22.11.13	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Правительства Республики Казахстан			
22.12.14	Предоплата вознаграждения по полученным займам от региональных и местных органов управления			
22.13.15	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.16	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других депозитных организаций			
22.15.17	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других финансовых организаций			
	Предоплата вознаграждения по			

22.16.18	полученным займам от государственных нефинансовых организаций			
22.20.19	Предоплата вознаграждения по полученным займам от нерезидентов			
22.11.20	Финансовые активы , переданные в доверительное управление Правительству Республики Казахстан			
22.13.21	Финансовые активы , переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.22	Финансовые активы , переданные в доверительное управление другим депозитным организациям			
22.15.23	Финансовые активы , переданные в доверительное управление другим финансовым организациям			
22.20.24	Финансовые активы , переданные в доверительное управление нерезидентам			
22.11.25	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Правительству Республики Казахстан			
22.12.26	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к региональным и местным органам управления			

22.13.27	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.28	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим депозитным организациям			
22.15.29	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим финансовым организациям			
22.16.30	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к государственным нефинансовым организациям			
22.17.31	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к негосударственным нефинансовым организациям			
22.19.32	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к домашним хозяйствам			
22.20.33	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к нерезидентам			
22.19.34	Задолженность работников и других лиц-резидентов			
22.20.35	Задолженность работников и других лиц-нерезидентов			
22.11.36	Прочая дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан			
	Прочая дебиторская задолженность			

22.12.37	местных органов управления			
22.13.38	Прочая дебиторская задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.39	Прочая дебиторская задолженность других депозитных организаций			
22.15.40	Прочая дебиторская задолженность других финансовых организаций			
22.16.41	Прочая дебиторская задолженность государственных нефинансовых организаций			
22.17.42	Прочая дебиторская задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
22.18.43	Прочая дебиторская задолженность некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
22.19.44	Прочая дебиторская задолженность домашних хозяйств			
22.20.45	Прочая дебиторская задолженность нерезидентов			
22.1	Минус: резервы на обесценение			
23	Прочие активы, в том числе			
23.01	Финансовые активы			
23.02	Нефинансовые активы			
24	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

			в том числе	
--	--	--	-------------	--

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
25	Производные финансовые инструменты			
25.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
25.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
25.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
25.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
25.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
25.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
	Операции с производными финансовыми			

25.17.07	инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
25.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
25.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
25.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
26	Обязательства по аренде			
26.11.01	Обязательства по аренде к Правительству Республики Казахстан			
26.12.02	Обязательства по аренде к региональным и местным органам управления			
26.13.03	Обязательства по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
26.14.04	Обязательства по аренде к другим депозитным организациям			
26.15.05	Обязательства по аренде к другим финансовым организациям			
26.16.06	Обязательства по аренде к государственным			

	нефинансовым организациям			
26.17.07	Обязательства по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
26.18.08	Обязательства по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
26.19.09	Обязательства по аренде к домашним хозяйствам			
26.20.10	Обязательства по аренде к нерезидентам			
27	Операции репо			
27.11.01	Операции репо с Правительством Республики Казахстан			
27.13.02	Операции репо с Национальным Банком Республики Казахстан			
27.14.03	Операции репо с другими депозитными организациями			
27.15.04	Операции репо с другими финансовыми организациями			
27.16.05	Операции репо с государственными нефинансовыми организациями			
27.17.06	Операции репо с негосударственным и нефинансовыми организациями			
27.18.07	Операции репо с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			

27.19.08	Операции репо с домашними хозяйствами			
27.20.09	Операции репо с нерезидентами			
28	Займы полученные			
28.11.01	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.02	Краткосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.03	Краткосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.04	Краткосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.05	Краткосрочные займы, полученные от нерезидентов			
28.11.06	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.07	Долгосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.08	Долгосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.09	Долгосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			

28.20.10	Долгосрочные займы, полученные от нерезидентов			
29	Кредиторская задолженность			
29.11.01	Задолженность поставщикам и подрядчикам (Правительство Республики Казахстан)			
29.12.02	Задолженность поставщикам и подрядчикам (региональные и местные органы управления)			
29.16.03	Задолженность поставщикам и подрядчикам (государственные нефинансовые организации)			
29.17.04	Задолженность поставщикам и подрядчикам (негосударственные нефинансовые организации)			
29.18.05	Задолженность поставщикам и подрядчикам (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
29.19.06	Задолженность поставщикам и подрядчикам (домашние хозяйства)			
29.20.07	Задолженность поставщикам и подрядчикам (нерезидент)			
29.15.08	Задолженность дочерним (зависимым)			

	организациям (другие финансовые организации)			
29.17.09	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (негосударственные нефинансовые организации)			
29.19.10	Задолженность работникам и другим лицам-резидентам			
29.20.11	Задолженность работникам и другим лицам-нерезидентам			
29.11.12	Задолженность по аренде к Правительству Республики Казахстан			
29.12.13	Задолженность по аренде к региональным и местным органам управления			
29.13.14	Задолженность по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
29.14.15	Задолженность по аренде к другим депозитным организациям			
29.15.16	Задолженность по аренде к другим финансовым организациям			
29.16.17	Задолженность по аренде к государственным нефинансовым организациям			
29.17.18	Задолженность по аренде к			

	негосударственным нефинансовым организациям			
29.18.19	Задолженность по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
29.19.20	Задолженность по аренде к домашним хозяйствам			
29.20.21	Задолженность по аренде к нерезидентам			
29.11.22	Вознаграждения к выплате Правительству Республики Казахстан			
29.12.23	Вознаграждения к выплате региональным и местным органам управления			
29.14.24	Вознаграждения к выплате другим депозитным организациям			
29.15.25	Вознаграждения к выплате другим финансовым организациям			
29.20.26	Вознаграждения к выплате нерезидентам			
29.11.27	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д Правительством Республики Казахстан			
29.12.28	Текущая часть кредиторской задолженности п е р е д региональными и местными органами управления			

29.13.29	Текущая часть кредиторской задолженности перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.30	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими депозитными организациями			
29.15.31	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими финансовыми организациями			
29.16.32	Текущая часть кредиторской задолженности перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.33	Текущая часть кредиторской задолженности перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
29.18.34	Текущая часть кредиторской задолженности перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.35	Текущая часть кредиторской задолженности перед домашними хозяйствами			
29.11.36	Прочая кредиторская задолженность перед			

	Правительством Республики Казахстан			
29.12.37	Прочая кредиторская задолженность перед региональными и местными органами управления			
29.13.38	Прочая кредиторская задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.39	Прочая кредиторская задолженность перед другими депозитными организациями			
29.15.40	Прочая кредиторская задолженность перед другими финансовыми организациями			
29.16.41	Прочая кредиторская задолженность перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.42	Прочая кредиторская задолженность перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
29.18.43	Прочая кредиторская задолженность перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			

29.19.44	Прочая кредиторская задолженность перед домашними хозяйствами			
29.20.45	Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентами			
30	Авансы полученные			
30.14.01	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других депозитных организациях			
30.15.02	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других финансовых организациях			
30.20.03	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам у нерезидентов			
30.11.04	Прочие авансы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
30.12.05	Прочие авансы, полученные от региональных и местных органов управления			
30.13.06	Прочие авансы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан			
30.14.07	Прочие авансы, полученные от других депозитных организациях			
30.15.08	Прочие авансы, полученные от других финансовых организаций			

30.16.09	Прочие авансы, полученные от государственных нефинансовых организаций			
30.17.10	Прочие авансы, полученные от негосударственных нефинансовых организаций			
30.18.11	Прочие авансы, полученные от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
30.19.12	Прочие авансы, полученные от домашних хозяйств			
30.20.13	Прочие авансы, полученные от нерезидентов			
31	Резервы			
31.11.01	Гарантийные обязательства, принятые от Правительства Республики Казахстан			
31.12.02	Гарантийные обязательства, принятые от региональных и местных органов управления			
31.13.03	Гарантийные обязательства, принятые от Национального Банка Республики Казахстан			
31.14.04	Гарантийные обязательства, принятые от других депозитных организациях			
31.15.05	Гарантийные обязательства, принятые от других финансовых организаций			

31.16.06	Гарантийные обязательства, принятые от государственных нефинансовых организаций			
31.17.07	Гарантийные обязательства, принятые от негосударственных нефинансовых организаций			
31.18.08	Гарантийные обязательства, принятые от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
31.19.09	Гарантийные обязательства, принятые от домашних хозяйств			
31.20.10	Гарантийные обязательства, принятые от нерезидентов			
31.19.11	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резидент)			
31.20.12	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (нерезидент)			
31.11.13	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Правительством Республики Казахстан			
31.12.14	Обязательства по претензионно-исковой работе перед региональными и местными органами управления			
	Обязательства по претензионно-исков			

31.13.15	ой работе перед Национальным Банком Республики Казахстан			
31.14.16	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими депозитными организациями			
31.15.17	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими финансовыми организациями			
31.16.18	Обязательства по претензионно-исковой работе перед государственными нефинансовыми организациями			
31.17.19	Обязательства по претензионно-исковой работе перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
31.18.20	Обязательства по претензионно-исковой работе перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.21	Обязательства по претензионно-исковой работе перед домашними хозяйствами			
31.20.22	Обязательства по претензионно-исковой работе перед нерезидентами			
31.11.23	Прочие оценочные обязательства к Правительству Республики Казахстан			
	Прочие оценочные обязательства к			

31.12.24	региональным и местным органам управления			
31.13.25	Прочие оценочные обязательства к Национальному Банку Республики Казахстан			
31.14.26	Прочие оценочные обязательства к другим депозитным организациям			
31.15.27	Прочие оценочные обязательства к другим финансовым организациям			
31.16.28	Прочие оценочные обязательства к государственным нефинансовым организациям			
31.17.29	Прочие оценочные обязательства к негосударственным нефинансовым организациям			
31.18.30	Прочие оценочные обязательства к некоммерческим организациям, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.31	Прочие оценочные обязательства к домашним хозяйствам			
31.20.32	Прочие оценочные обязательства к нерезидентам			
32	Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
32.11.01	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Правительством Республики Казахстан			

32.13.02	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Национальным Банком Республики Казахстан			
32.14.03	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими депозитными организациями			
32.15.04	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими финансовыми организациями			
32.16.05	Расчеты по дивидендам и доходам участников с государственными нефинансовыми организациями			
32.17.06	Расчеты по дивидендам и доходам участников с негосударственным и нефинансовыми организациями			
32.18.07	Расчеты по дивидендам и доходам участников с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
32.19.08	Расчеты по дивидендам и доходам участников с домашними хозяйствами			
32.20.09	Расчеты по дивидендам и доходам участников с нерезидентами			
33	Начисленные расходы по расчетам с персоналом			

33.19.01	Расчеты с персоналом (резидентами) по оплате труда			
33.20.02	Расчеты с персоналом (нерезидентами) по оплате труда			
34	Доходы будущих периодов			
35	Отложенное налоговое обязательство			
35.11.01	Отсроченный корпоративный подоходный налог			
36	Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
37	Прочие обязательства			
37.11.01	Прочие обязательства перед Правительством Республики Казахстан			
37.12.02	Прочие обязательства перед региональными и местными органами управления			
37.13.03	Прочие обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан			
37.14.04	Прочие обязательства перед другими депозитными организациями			
37.15.05	Прочие обязательства перед другими финансовыми организациями			
	Прочие обязательства перед государственными			

37.16.06	нефинансовыми организациями			
37.17.07	Прочие обязательства перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
37.18.08	Прочие обязательства перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
37.19.09	Прочие обязательства перед домашними хозяйствами			
37.20.10	Прочие обязательства перед нерезидентами			
38	Итого обязательства			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об активах
и обязательствах, классифицированных
по секторам экономики
(по собственным активам
добровольного накопительного
пенсионного фонда)

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам добровольного накопительного пенсионного фонда)" (индекс – 1-DNPF-AL(OA), периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам добровольного накопительного пенсионного фонда)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально добровольным накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" бухгалтерского баланса добровольного накопительного пенсионного фонда по собственным активам по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

6. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи бухгалтерского баланса;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей",

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Активы и обязательства добровольного накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи баланса, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

7. Арифметико-логический контроль:

- 1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;
- 2) показатель "итого активы" по строке с кодом "24" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", и "23";
- 3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "38" равен сумме показателей по строкам с кодами "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36" и "37".

Приложение 74 к постановлению
Приложение 57
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:
www.nationalbank.kz

Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам добровольного накопительного пенсионного фонда)

Индекс формы административных данных: 2-DNPF-AL(PA)
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на "___" _____ 20___ года
Круг лиц, представляющих информацию: добровольный накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.13.01	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет взносов) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.13.02	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.03	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других финансовых организациях			
1.13.05	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.06	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других депозитных организациях			

1.15.07	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других финансовых организациях			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.20.02	Аффинированные драгоценные металлы у нерезидентов			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
2.20.04	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах у нерезидентов			
3	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.10.03	Вклады, размещенные в нерезидентах			

3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			

4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.08	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.08.02	Долговые ценные бумаги			
5	Требования по операциям "обратное репо"			
5.11.01	Требования по операциям "обратное репо" к Правительству Республики Казахстан			
5.13.02	Требования по операциям "обратное репо" к Национальному Банку Республики Казахстан			
5.14.03	Требования по операциям "обратное репо" к другим депозитным организациям			
5.15.04	Требования по операциям "обратное репо" к другим финансовым организациям			
5.16.05	Требования по операциям "обратное репо" к государственным			

	нефинансовым организациям			
5.17.06	Требования по операциям " обратное репо" к негосударственным нефинансовым организациям			
5.20.07	Требования по операциям " обратное репо" к нерезидентам			
6	Производные финансовые инструменты			
6.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
6.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальном Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
6.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			

6.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
6.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
6.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
7	Активы, находящиеся во внешнем управлении			
8	Дебиторская задолженность			
8.11.01	Задолженность Правительства Республики Казахстан			
8.12.02	Задолженность региональных и местных органов управления			
8.13.03	Задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
8.14.04	Задолженность других депозитных организаций			
8.15.05	Задолженность других финансовых организаций			
8.16.06	Задолженность государственных нефинансовых организаций			
8.17.07	Задолженность негосударственных нефинансовых организаций			

8.20.08	Задолженность нерезидентов			
9	Требования по получению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности			
10	Требования по возмещению отрицательного комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода			
11	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			
11.11.01	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
11.12.02	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
11.13.03	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
11.14.04	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные			

	другими депозитными организациями			
11.15.05	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
11.16.06	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
11.17.07	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями			
11.20.08	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
11.1	Минус: резервы на обесценение			
12	Прочие активы, в том числе			
12.01	Финансовые активы			
12.02	Нефинансовые активы			
13	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5

14	Обязательства по пенсионным выплатам, единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) лечения			
14.19.01	Обязательства по выплате пенсионных накоплений			
14.15.02	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды			
14.15.03	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в страховые организации			
14.19.04	Обязательства по единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения			
15	Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям			
15.15.01	Начисленные комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода (убытка)			
15.15.02	Начисленные комиссионные вознаграждения от пенсионных активов			
16	Кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу с пенсионных выплат			

17	Производные финансовые инструменты			
17.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
17.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
17.13.03	Операции с производными инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
17.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
17.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
17.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
17.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			

17.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
18	Обязательства по операциям репо			
19	Прочие обязательства			
19.19.01	Обязательства по возврату ошибочно зачисленных сумм пенсионных взносов			
19.19.02	Прочие суммы до выяснения			
19.00.03	Прочие обязательства			
20	Итого обязательства			
21	Итого чистые активы			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " _____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об активах
и обязательствах, классифицированных
по секторам экономики
(по пенсионным активам
добровольного накопительного
пенсионного фонда)

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам добровольного накопительного пенсионного фонда)" (индекс – 2-DNPF-AL(РА), периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам добровольного накопительного пенсионного фонда)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально добровольным накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" отчета о чистых пенсионных активах добровольного накопительного пенсионного фонда по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Сумма статьи "итого чистые активы" соответствует сумме статьи "итого чистые активы" отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

6. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи отчета о чистых пенсионных активах;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил

применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Активы и обязательства добровольного накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи отчета о чистых пенсионных активах, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

9. Арифметико-логический контроль:

- 1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;
- 2) показатель "итого активы" по строке с кодом "12" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" и "11";
- 3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "18" равен сумме показателей по строкам с кодами "13", "14", "15", "16", и "17";
- 4) показатель "итого чистые активы" по строке с кодом "19" равен разнице показателей по строкам с кодами "12" и "18".

Приложение 75 к постановлению
Приложение 59
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 211

Правила представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором

1. Настоящие Правила представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором (далее – Организация) в Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Отчетность представляется Организацией в электронном виде посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем Организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем Организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

6. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с порядком, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

7. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".